



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 memiliki fungsi sangat strategis dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maksud penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sikka Tahun 2025.

Tim penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan dari semua pihak dokumen RKPD ini tidak dapat terwujud. Dokumen ini merupakan living dokument yang perlu disempurnakan, oleh karena itu mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan dokumen Perubahan RKPD ini di masa yang akan datang demi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Sikka,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
 Bab I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
 Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025	 II-1
2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah.....	II-1
2.2. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2025	II-2
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	 III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-1
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	III-2
2. PRDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	III-2
3. Pembentukan Sektor dalam PDRB.....	III-3
3.1.2. Pendapatan Perkapita	III-4
3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi	III-5
3.1.4. Inflasi	III-6
3.1.5. Angka Kemiskinan	III-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
3.2.1. Pendapatan Daerah	III-9
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-9
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-13
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-14
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025...	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025	IV-3
4.3. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-4
4.4. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 .	IV-10
4.5. Arah Kebijakan Pembangunan	IV-15
4.6. Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025	IV-15
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	 V-1
5.1. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Per Perangkat Daerah	 V-1
 BAB VI PENUTUP	 VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah	II-1
Tabel 2.2.	Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025	II-2
Tabel 3.1.	Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024	III-3
Tabel 3.2.	Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.....	III-4
Tabel 3.3.	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Sektor/Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.	III-5
Tabel 3.4.	Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	III-6
Tabel 3.5.	Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka Tahun 2026	III-8
Tabel 3.6.	Target Perubahan Pendapatan Kabupaten Sikka	III-12
Tabel 3.7.	Target Pendapatan Per Perangkat Daerah Tahun 2025	III-12
Tabel 3.8.	Perubahan Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	III-14
Tabel 3.9.	Target Perubahan Pembiayaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025	III-15
Tabel 4.1.	Target Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka	IV-3
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025	IV-3
Tabel 4.3.	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-4
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025	IV-10
Tabel 4.5.	Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025	IV-15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.....	III-2
Grafik 3.2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.....	III-2
Grafik 3.3.	Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ...	III-5
Grafik 3.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.....	III-5
Grafik 3.5.	Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.....	III-6
Grafik 3.6.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.....	III-7
Grafik 3.7.	Persentase Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 .	III-8



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025;

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 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 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 Nomor 6856);

4. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah perubahan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
12. Bupati adalah Bupati Sikka.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

Perubahan RKPD disusun untuk menyesuaikan rencana program kegiatan pembangunan daerah dan anggaran untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

Pasal 3

Perubahan RKPD digunakan untuk:

- a. pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025;
 - c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI Penutup.
- (2) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI SIKKA,

CAP, TTD

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

CAP, TTD

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025. Namun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan dengan berbagai faktor tentu saja mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang berjalan senantiasa perlu di evaluasi.

Dinamika pembangunan dalam tahun berjalan juga diiringi dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. Sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak pada tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka menyesuaikan kesesuaian penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan yang sinergi dengan Program ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden kedalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut tentu saja memerlukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa perubahan target dan lain-lain. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Sikka Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga menyikapi berbagai dinamika dalam penyusunan dokumen perencanaan yang disebabkan beberapa kondisi, yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan APBD Tahun 2024 berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, khususnya terkait penyesuaian struktur APBD secara keseluruhan.

Dengan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan mendasarkan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/ penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka

Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat;
- c. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rujukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 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);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 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);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 238 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 6).
24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 29).
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah :

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/ mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- c. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- e. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Perubahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Perubahan Tahun 2025.

Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025, Berisi Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 triwulan II dan Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2025, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH memuat Tujuan, Sasaran, dan Arah kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah, Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka Tahun 2025, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan pada Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP, berisi penegasan bahwa dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA DAERAH

Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,96	69,96
2	Indeks Pendidikan	Indeks		12,62
3	Angka Harapan Hidup	Angka	74,24	74,24
4	Prevelensi Stunting	%		12,1
5	Indeks Desa Membangun	Indeks		0,6288
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,66	3,95
7	Pendapatan Perkapita	Rp	18.472.000	19.900.000
8	Angka Kemiskinan	Angka	11,89	11,89
9	Angka Pengangguran	Angka		2,33
10	Indeks Gini	Indeks		0,299
11	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%		38,51
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,20	11,41
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%		1,84
14	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	5,21	0,61
15	Indeks kualitas layananan infrastruktur	Indeks	56,79	2,96
16	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	%		57,75
17	Persentase Rumah Layak Huni	%		74,8
18	Presentase Layanan Perhubungan	%		83,33
19	Indeks Kebahagiaan	Indeks		75,07
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	141,81	
21	Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah	%		*
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,93	89,87
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC
24	Nilai LPPD	Nilai		31.395
25	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
26	Nilai SAKIP	Nilai	B	B

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka 2025

2.2. HASIL EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
		K	Rp	I		II		K	Rp
				K	Rp	K	Rp		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	97	394.443.224.849	1,11	68.234.592.257,00	-	-	1	68.234.592.257
2	Dinas Kesehatan	100	199.998.895.126	10,32	35.617.020.646,00	-	37.261.416.318,00	10	72.878.436.964
3	RSUD DR. T. C. Hillers Maumere	100	121.489.745.360	10,95	20.360.395.538	43,75	45.510.066.184	54,7039	65.870.461.722
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97	41.176.146.214	7,30	1.360.822.408,00	28,08	2.677.128.620,00	35,4	4.037.951.028
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	90	9.531.988.076	8,24	680.515.300	11,76	1.499.422.235	20,00	2.179.937.535
6	Satuan Polisi Pamong Praja	100	6.163.148.879	14,25	1.149.116.082,00	7,05	1.515.525.420,00	21,30	2.664.641.502,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88	3.547.931.236	12,14	751.675.266,00	23,56	642.022.516,00	36	1.393.697.782
8	Dinas Sosial	100	5.061.892.515	6,55	791.646.000	-	-	6,55	791.646.000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	7.486.723.878	5,04	721.510.315	23,11	720.960.264	28,15	1.442.470.579
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	10.154.459.376	24	847.827.292	64	1.223.075.887	88	2.070.903.179
11	Dinas Ketahanan Pangan	100	3.634.045.174	4,17	453.531.742,00	1,36	499.462.397,00	6	952.994.139
12	Dinas Lingkungan Hidup	94	9.399.097.790	16,50	1.702.379.159,00	35,70	1.573.691.276,00	52,20	3.276.070.435
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	5.781.912.648	8,68	851.894.879,00	43,24	1.155.420.189,00	52	2.007.315.068
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	5.283.990.132	6,49	709.083.899,00	1,79	826.131.049,00	8,28	1.535.214.948
15	Dinas Perhubungan	83	9.283.538.638	19,39	1.184.633.579	7	1.106.499.912	26,29	2.291.133.491,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	183	4.371.396.465	60	988.957.970,00	34	589.063.464,00	93,21	1.578.021.434
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	9.885.847.382	2,03	1.380.754.061,00	14,58	485.238.845,00	16,61	1.865.992.906
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	3.944.267.916	5,29	700.021.323,00	5,56	5.025.200,00	10,85	705.046.523
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	1.228.509.396	4,25	129.146.579	4,55	215.224.033	8,80	835.252.457,00
20	Dinas Perikanan	100	15.098.574.709	6,01	1.066.815.792,00	29,66	1.240.248.686,00	35,67	2.307.064.478
21	Dinas Pertanian	100	26.225.226.067	7,40	5.082.144.975,00	16,15	5.351.667.370,00	24	10.433.812.345
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100	6.245.220.405	1,51	814.379.114,00	11,08	910.409.593,00	12,59	1.724.788.707,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
				I		II			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
23	Sekretariat Daerah	97	16.246.199.519	7,70	1.307.938.367,00	-	-	7,70	1.307.938.367
24	Sekretariat DPRD	100	31.921.485.344	19,56	8.065.269.893,00	28,49	7.176.136.373,00	48,04	15.241.406.266
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100	12.641.981.413	24,42	970.174.474	3,36	521.536.528	27,78	1.491.711.002
26	BPKAD	100	46.925.709.955,00	15,35	6.237.824.144,00	20,10	6.073.113.229,00	35	12.310.937.373,00
27	Badan Pendapatan Daerah	100	9.683.472.896	6	1.489.224.234	6	1.540.947.715	12	3.030.171.949
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	100	7.351.490.750	31,46	989.296.918	28,54	1.309.188.567	60,00	2.298.485.485
29	Inspektorat	100	7.511.003.255	35	1.229.882.283	32	1.140.525.446	67	2.370.407.729
30	Kecamatan Alok	100	3.982.785.630	23,43	858.292.117,00	25,83	1.292.364.881,00	49,25	2.150.656.998
31	Kecamatan Alok Barat	100	5.214.262.396	7,53	899.599.776,00	12,10	1.049.391.879,00	20	1.948.991.655
32	Kecamatan Alok Timur	100	6.308.771.773	27,26	1.120.219.241,00	4,61	1.051.621.025,00	31,87	2.171.840.266
33	Kecamatan Bola	88	1.305.657.260	0,38	223.798.784,00	12,99	474.977.913,00	13	700.776.697
34	Kecamatan Doreng	53	1.485.084.707,00	0,38	334.031.856,00	0,51	334.031.856,00	0,90	668.063.712
35	Kecamatan Hewokloang	100	1.589.402.438	34,56	324.352.615,00	2,09	319.579.348,00	36,66	643.931.963,00
36	Kecamatan Kangae	80	2.005.194.004	25,86	329.163.165,00	25,52	453.532.375,00	51,38	782.695.540
37	Kecamatan Kewapante	100	1.925.500.983	36,55	440.990.762,00	29,26	405.522.784,00	65,81	846.513.546
38	Kecamatan Koting	100	1.621.655.894	43	314.317.736	-	214.725.253	-	1.050.000
39	Kecamatan Lela	100	2.076.151.868	43,30	402.371.850,00	4,55	342.420.323,00	47,85	744.792.173
40	Kecamatan Magepanda	100	1.558.100.604	0,38	438.409.587,00	13,54	331.548.292,00	13,93	769.957.879
41	Kecamatan Mapitara	100	1.550.927.828	13,15	342.936.303,00	11,95	252.285.302,00	25,10	595.221.605,00
42	Kecamatan Nelle	100	1.418.432.874	55	310.782.964,00	11	279.209.034,00	65,61	589.991.998,00
43	Kecamatan Nita	80	2.090.449.502,00	35,64	384.177.932,00	5,24	874.457.919,00	40,88	1.258.635.851,00
44	Kecamatan Paga	100	1.469.778.526	1,20	282.456.148,00	38,23	329.456.356,00	39,43	611.912.504,00
45	Kecamatan Palue	100	1.901.912.672	26,60	367.938.922,00	13,39	351.728.706,00	40	719.667.628
46	Kecamatan Talibura	100	1.864.342.652	39,93	425.557.343,00	9,80	506.511.583,00	50	932.068.926
47	Kecamatan Tana Wawo	83,33	1.156.704.270,00	26,56	336.090.957,00	3,47	199.842.442,00	30	535.933.399
48	Kecamatan Waiblama	100	1.676.081.143	8,66	361.548.100,00	7,08	336.744.141,00	16	698.292.241
49	Kecamatan Waigete	100	1.572.137.113	16,39	257.693.966,00	24,58	386.384.794,00	41	647.078.760
50	Kecamatan Mego	100	1.594.961.787	10	336.673.987	-	340.328.650	10	677.002.637
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	4.835.607.692	13,19	616.547.658,00	21,46	884.571.378,00	34,65	1.501.119.036

Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dalam RKPD Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
						K	Rp	I		II		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM			IPM	Indeks	66,5							
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat			RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8,82							
				HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15,41							
	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik												
	Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN									
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan									
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			97	394.443.224.849	1,11	68.234.592.257	-	-	1	68.234.592.257
		1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		100	297.792.349.438	5,52	66.891.962.407	-	-	6	66.891.962.407
		1.01.01.201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		100	34.198.300	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	9.288.000		-	-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.579.700		-	-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	3.129.700		-	-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1			-	-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	13.582.100		-	-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	5.618.800		-	-	-	-	-
		1.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	296.600.869.490	25,00	66.870.504.616	-	-	25	66.870.504.616
		1.01.01.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31.608	296.480.917.490	7.902,00	66.858.954.616	-	-	7.902	66.858.954.616
		1.01.01.202.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	119.952.000	3,00	11.550.000	-	-	3	11.550.000
		1.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	42.103.800	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.205.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4	29.603.800		-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.01.01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-			-		-	-
		1.01.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		420	12.500.000			-		-	-
		1.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	692.419.200	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	3.036.900			-		-	-
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		49	314.862.800			-		-	-
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	17.070.000			-		-	-
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8	27.173.900			-		-	-
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8,00	111.142.000			-		-	-
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						-		-	-
		1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		14	30.268.600			-		-	-
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		57	188.865.000			-		-	-
		1.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	375.027.248	8,11	21.457.791	-		8	21.457.791
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-	-		-	-
		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		24	275.619.994			-		-	-
		1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor (SMPN)		1	4.070.100			-		-	-
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	95.337.154	3,00	21.457.791	-		3	21.457.791
		1.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	47.731.400	-	-	-		-	-
		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		2	47.731.400			-		-	-
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-			-		-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,52		-		5,52	
						Predikat kinerja		SR		#N/A		SR	
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	%	99.43		-	-	-			
				Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	%	110.23		-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	%	96.79		-	-	-	-	-	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	%	0.275		-	-	-	-	-	
				Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	32.7		-	-	-	-	-	
				Persentase SD Terakreditasi	%	97.23		-	-	-	-	-	
				Persentase Kelulusan SD /MI	%	100		-	-	-	-	-	
				Angka Kelulusan (AL) SD /MI	%	99.51		-	-	-	-	-	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	%	99.99		-	-	-	-	-	
				Ratio Guru siswa SD/MI	%	0.064		-	-	-	-	-	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi SD	%	1.89		-	-	-	-	-	
				Rata-RataKemampuan Numerasi SD	%	1.75		-	-	-	-	-	
				Tingkat partisipasi warga negara usia	%	97.81		-	-	-	-	-	
				Angka Partisipasi Kasar (APK	%	109.43		-	-	-	-	-	
				Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	%	85.34		-	-	-	-	-	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.465		-	-	-	-	-	
				Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	30.65		-	-	-	-	-	
				Persentase SMP/MTs Terakreditasi	%	92.55		-	-	-	-	-	
				Persentase Kelulusan SMP/MTs	%	100		-	-	-	-	-	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	96.09		-	-	-	-	-	
				Ratio Guru siswa SMP/MTs	%	1 : 28		-	-	-	-	-	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP	%	1.95		-	-	-	-	-	
				Rata-RataKemampuan Numerasi SMP	%	1.89		-	-	-	-	-	
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Usia Dini			Tingkat partisipasi warga negara usia 5 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	47.57		-	-	-	-	-	
				Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	%	29.18		-	-	-	-	-	
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	31.59		-	-	-	-	-	
		1.1.2	Program Pengelolaan Pendidikan			100	94.475.674.711	0,10	342.629.850	-	-	0	342.629.850
		1.1.2.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100	55.354.643.294	0,10	226.135.701	-	-	0	226.135.701
		1.01.02.2.01.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun		1	160.690.000	-	-	-	-	-	-
		1.01.02.2.01.004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun				-	-	-	-	-	-
		1.01.02.2.01.005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun				-	-	-	-	-	-
		1.01.02.2.01.006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun		10	1.149.789.900	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.01.007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah di bangun				-		-		-		-
		1.01.02.2.01.009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi		4	447.663.500	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				-		-		-		-
		1.01.02.2.01.011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		3	267.932.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi				-		-		-		-
		1.01.02.2.01.014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang disediakan		2.448	2.580.374.600	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan				-		-		-		-
		1.01.02.2.01.022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan				-		-		-		-
		1.01.02.2.01.025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/ Lomba akademik dan Non Akademik		12	19.152.400	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		536	3.899.363.580	5,80	226.135.701	-		6	226.135.701	
		1.01.02.2.01.027	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		150	73.541.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah dasya yang memperoleh Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		336	535.126.300	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		672	34.217.045.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar		336	18.746.200	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		150	94.026.400	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		3	74.305.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan		4	131.627.600	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	30.230.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		336	44.024.000	-		-		-		-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2	25.072.600	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		3	617.781.700	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasaranan dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/Berat		8	635.928.800	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.049	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		180	147.700.600	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		336	71.667.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		93	7.740.848.250	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		12	2.372.006.164	-		-		-	-	
		1.1.2.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100	29.339.035.856	0,31	116.494.149	-		-	0	116.494.149
		1.01.02.2.02.001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah baru yang dibangun		2	1.466.840.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun		1	421.080.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang uks yang dibangun				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun		7	172.360.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		6	448.472.400	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Keseharan Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolahyang Direhabilitasi Sedang/Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang disediakan		830	813.794.700	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Utilitas Sekolah terpelihara				-		-		-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan				-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/ Lomba akademik dan Non Akademik		12	16.150.000	-		-		-		-
		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		279	1.929.976.596	6,04	116.494.149	-		6	116.494.149	
		1.01.02.2.02.0040	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		50	57.537.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SekolahMenegah Pertama yang memperoleh Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		90	11.950.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menegah Pertama Mengelola Dana BOS		180	19.395.172.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar		90	16.449.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		90	58.557.700	-		-		-		-
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		3	60.391.700	-		-		-		-
		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		4	60.040.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2	14.499.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		90	14.499.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1	19.714.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		90	24.102.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Tambahan Ruang Kelas baru yang di bangun		5	3.292.920.860	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0060	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		90	57.081.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat		6	987.444.000	-		-		-		-
		1.1.2.203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			100	8.631.472.561	-		-		-		-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun		3	444.908.000	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat				-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat		2	479.123.761	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel sekolah yang disediakan				-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang disediakan		535	1.112.981.200	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan		45	426.202.900	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		310	18.204.700	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD		480	240.000.000	-		-		-	-
		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		130	67.277.900	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		310	25.621.800	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		620	5.714.370.000	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOP PAUD		310	40.074.000	-		-		-	-
		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		4	30.579.700	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	12.989.300	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1	19.139.300	-		-		-	-
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Non Formal	1.1.2.204	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100	1.150.523.000	-		-		-	-
		1.01.02.2.04.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang dibangun dan direhabilitasi	1			-		-		-	-
		1.01.02.2.04.0009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan PNF yang disediakan	1			-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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 Non Formal/ Kesetaraan		180	90.000.000	-		-		-	
		1.01.02.2.04.0014	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan mengelola Dana BOP/Kesetaraan		8	617.300.000	-		-		-	
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah PNF yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		4	5.669.900	-		-		-	
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Perencanaan , supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan		4	11.410.600	-		-		-	
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	JumlahPeserta n Pendidikan yang mengikuti Proses Belajar		4	191.293.500	-		-		-	
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		3	234.849.000	-		-		-	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,10		-		0,10	
							Predikat kinerja	SR		#N/A		#N/A	
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15.37							
		1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100	56.546.900	-	-	-	-	-	-
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			100	56.546.900	-	-	-	-	-	-
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Tema Mulok Daerah yang dibukukan		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		120	56.546.900	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.1.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			100	34.862.400	-	-	-	-	-	-
			Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan non formal/kesetaraan			100	34.862.400	-	-	-	-	-	-
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3	18.692.000	-	-	-	-	-	-
		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		8	16.170.400	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Usia Dini												
		1.1.5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			100	17.000.000	-		-	-	-	-
		1.1.5.201	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat			100	11.900.000	-		-	-	-	-
		1.01.05.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat memenuhi kelayakan operasional		2	11.900.000	-		-	-	-	-
		1.1.5.202	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100	5.100.000	-		-	-	-	-
		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		2	5.100.000	-		-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
	Meningkatnya Prestasi dibidang Olahraga			Presentase pemuda pelopor		60	Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi		6							
				Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga		28							
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemuda Pelopor Pembangunan			Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan		2							
		2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			100	2.066.791.400	1	1.000.000.000	-	-	1	1.000.000.000
		2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			77	1.980.799.600	3,28	1.000.000.000	-	-	3	1.000.000.000
		2.19.3.201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			33	142.715.900	-	-	-	-	-	-
		2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		1	142.715.900	-	-	-	-	-	-
		2.19.3.202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			98	1.808.083.700	9,84	1.000.000.000	-	-	10	1.000.000.000
		2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		12	1.449.843.900	6,00	1.000.000.000	-	-	6	1.000.000.000
		2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)// Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		48	358.239.800	-		-		-	-
		2.19.3.203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			100	30.000.000		-	-	-	-	-
		2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlit berprestasi Kab/Kota	Jumlah cabang Olahraga Memiliki kesiapan mengikuti Iven di tingkat Provinsi			-	-	-	-	-	-	-
		2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		28	30.000.000	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,28		-		3,28	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			100	10.991.800	-	-	-	-	-	-
		2.19.2.201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota		25	10.991.800	-	-	-	-	-	-
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda memperoleh Pelatihan Keepemimpin dan Kepeloporan		1	10.991.800	-	-	-	-	-	-
		2.19.2.202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah kabupaten /Kota			-	0	-	-	-	-	-	-
		2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kapasitas Organisas Kepemudaan				-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			100	75.000.000	-	-	-	-	-	-
		2.19.4.201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			100	75.000.000	-	-	-	-	-	-
		2.19.4.201.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1	75.000.000	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		1,11		-		1,11	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	67,97							
	Menurunnya Angka Kematian Ibu			Jumlah kematian ibu	Orang	6							
	Menurunnya Angka Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	10							
	Menurunnya Angka Kesakitan			Insidensi HIV	per 1000 penduduk	0,18							
				Annual Paracite Incidence (API)	per 1.000 penduduk	0,5							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Succes Rate TB (BTA +)	Persen	93							
				Incidence Rate (IR) DBD	per 100.000 penduduk	100							
				Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Persen	21,18							
				Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	60							
				Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	60							
	Meningkatnya Status Gizi Balita			Prevalensi Wasting	Persen	9,8							
	Menurunnya Prevalensi Stunting			Prevalensi Stunting	Persen	9,9							
		1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN			100	199.998.895.126	10,32	35.617.020.646	-	37.261.416.318	10	72.878.436.964
		1.02.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100	119.211.989.725	3,42	7.542.495.300	-	15.045.567.330	3	22.588.062.630
				Indeks Keluarga Sehat		0,7		0,22				0	-
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM		100		25,00				25	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100	36.523.017.791	-	-	-	614.603.087	0	614.603.087
				Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar		64		-					
				Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar		100		25,00		25,00			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukung	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit			-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit		13.362.269.951,72	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		888.564.860,46	-				0	-
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				-					
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			-	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	Unit	25	6.114.717.410,00	-			5.121.000	0	5.121.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1.543.582.900,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	25	1.532.933.603,48	-				0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		0	-	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit							0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	250	519.336.970,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya Alat Kalibrasi dan terpeliharanya alat kalibrasiAlat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	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	250	177.870.200,00	-				0	-
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman difasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan danMinuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							609.482.087		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	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 yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	200	310.321.000,00	-				0	-
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan		25	269.141.236,00	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman difasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket		11.804.279.659,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	82.218.597.834	13,68	7.542.495.300	-	14.430.964.243	14	21.973.459.543
				Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah		65		-					
				Persentase FKTP terakreditasi (%)		100		-					
				Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah		100		-					
				Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan		100		-					
				Persentase Desa / Kelurahan STBM		70		-					
				Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja		48		-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga		100		-					
				Persentase Desa / Kelurahan UCI		100		-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5452	2.327.541.100,00	851,00			566.095.000	851	566.095.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		5204	231.876.994,00	1.065,00				1065	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4956	122.768.000,00	989,00				989	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		24415	-	4.352,00				4352	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		61034	1.165.014.000,00	-			301.300.000	0	301.300.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		211190	-	#####				12981	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		22411	59.270.000,00	#####				27269	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		85142	-	7.006,00				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2554	-	997,00				997	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1115	587.240.000	1.084,00			110.500.000	1084	110.500.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4116	440.310.000,00	1.231,00			105.800.000	1231	105.800.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis									0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6402	2.640.000	1.611,00			1.320.000	1611	1.320.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			4.600.000	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis 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			-	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			9.818.940.500,00	3,00			4.426.061.100	3	4.426.061.100
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah Raga			540.443.800	3,00			66.060.000	3	66.060.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			622.229.000,00	3,00			77.680.000	3	77.680.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			430.643.200,00	3,00				3	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.366.166.750,00	3,00			243.675.000	3	243.675.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		125	274.699.500	-			46.930.000	0	46.930.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		125	23.340.000,00	-				0	-
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			-						
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		12	9.260.000,00	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3.526.675.200,00	3,00			626.313.436	3	626.313.436
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			46.129.281.491,00	3,00	7.542.495.300		6.080.356.200	3	13.622.851.500
			Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) keLaboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			46.786.800,00	-					
			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									
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			10.327.611.934,10	3,00			1.248.564.507	3	1.248.564.507
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.489.478.765,00	3,00				3	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				-				0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka			
						K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp				
			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)		1	14.280.000	-							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				-							
		1.02.0.00.0.00.1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		500	2.640.000,00	-			1.320.000	0	1.320.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai standar			162.770.000,00	-			21.100.000	0	21.100.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			848.740.000,00	-			153.320.000	0	153.320.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			283.430.800,00	-			2.269.000	0	2.269.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				982.440.000,00	-			270.430.000	0	270.430.000		
			Pengelolaan Layanan Imunisasi				377.480.000,00				81.870.000	0	81.870.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terpadu	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		100	60.580.000	-	-	-	-	0	-		
		1.02.03.2.02.0003	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			60.580.000,00	-				0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penribitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			100	409.794.100	-	-	-	-	0	-		
				Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional		0		-							
				Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD		100		-							
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	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				-				0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai								0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		25,00	409.794.100,00	-				0	-		
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,42		-		3,42			
							Predikat kinerja	SR		SR		SR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100	4.726.367.124	31,63	656.809.731	-	669.609.731	32	1.326.419.462
				Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar									
				Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya									
				Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi									
		1.02.0.00.0.00.01.03.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar		100	3.242.783.324	63,26	656.809.731	-	669.609.731	63	1.326.419.462
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		350,00	3.119.398.924,00	229,00	656.809.731		669.609.731	229	1.326.419.462
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		12,00	123.384.400,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase Fasilitas Keseatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya		100	1.483.583.800	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		607,00	1.483.583.800,00	-				0	-
							Rata-rata capaian kinerja (%)	31,63		-		31,63	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		1.02.0.00.0.00.01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			100	427.330.800	0	-	0	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		100	151.143.100	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin roduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		47	151.143.100,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	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	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	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 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga		100	276.187.700	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		137,00	276.187.700,00	-				0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.02.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			100	1.408.372.400	0	1.000.000.000	0	16.188.800	0	1.016.188.800
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	1.218.188.800	100,00	1.000.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.000.000.000
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12	1.218.188.800,00	3,00	1.000.000.000			3	1.000.000.000
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia	Persentase Posyandu Aktif		100	190.183.600	-	-	-	16.188.800	0	16.188.800
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Bimbingan Teknis dan supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.30	12,00	190.183.600,00	-			16.188.800	0	16.188.800

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.02.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	74.224.835.078	17	26.417.715.615	-	21.530.050.457	17	47.947.766.072
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100	153.623.600	29,41	15.066.000	-	9.864.000	29	24.930.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0		-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	76.966.800,00	2,00	15.066.000		9.864.000	2	24.930.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	76.656.800,00	3,00				3	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	72.322.748.220	48,58	26.393.775.615	-	21.363.819.833	49	47.757.595.448
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.175,00	71.881.028.220,00	2.031,00	26.271.765.615		21.237.219.833	2031	47.508.985.448
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	441.720.000,00	3,00	122.010.000		126.600.000	3	248.610.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan		100	45.603.200	21,43	8.874.000	-	4.140.000	21	13.014.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12,00	18.300.000,00	3,00	8.874.000		4.140.000	3	13.014.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.5.	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		2,00	27.303.200,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100	479.793.600	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7,00	48.795.100,00	-				0	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18,00	113.668.500,00	-					
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2,00	37.000.000,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		28,00	280.330.000,00	-				0	-
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	300.278.683	-	-	-	22.220.670	0	22.220.670
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		79,00	20.644.800,00	-				0	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3,00	81.962.100,00	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)// Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							0	-	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100	197.671.783	-	-	-	22.220.670	0	22.220.670
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	182.171.783,00	-			22.220.670	0	22.220.670
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Penyedaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	15.500.000,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	725.115.992	-	-	-	107.785.284	0	107.785.284
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	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		48	444.396.000,00	-			107.785.284	0	107.785.284
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	280.719.991,55	-				0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,57		-		16,57	
						Predikat kinerja		S		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		10,32		-		10,32	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
				Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan pada ruang :									
				Pelayanan Gawat Darurat	90%							87%	
				Pelayanan Rawat Jalan	95%							92%	
				Pelayanan Rawat Inap	95%							92%	
				Pelayanan Bedah Central	90%							87%	
				Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	90%							87%	
				Pelayanan Intensif	90%							87%	
				Pelayanan Radiologi	90%							87%	
				Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	95%							92%	
				Pelayanan Farmasi	90%							87%	
				Pelayanan Instalasi Gizi	90%							87%	
				Pelayanan Transfusi Darah	90%							87%	
				Pelayanan GAKIN	90%							87%	
				Pelayanan Rekam Medik	90%							87%	
				Pelayanan PROGNAS	90%							87%	
	RSUD TC Hilelrs Maumere		RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE			100	121.489.745.360	10,95	20.360.395.538	43,75	45.510.066.184	54,7039	65.870.461.722
89		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN			100	49.936.399.000	9,41	8.548.710.506	75,00	20.022.333.160	84,40781	28.571.043.666
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	45.434.134.000	18,82	8.548.710.506	100,00	20.022.333.160	118,8156	28.571.043.666	
		1.02.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	45.434.134.000	18,82	8.548.710.506	100,00	20.022.333.160	118,8156	28.571.043.666	
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Indeks Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.502.265.000	-	-	50,00	-	50	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		2	4.502.265.000	-	-	1,00	-	1	-
89		1.02.02..	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		100	71.553.346.360	12,50	11.811.685.032	12,50	25.487.733.024	25	37.299.418.056
		1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100	17.214.735.000	-	-	-	-	0	-
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas Pelayanan		29	17.214.735.000	-	-			0	-
		1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan UCI Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi (%) Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahrag Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah [deleted] Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah		100	54.338.611.360	25,00	11.811.685.032	25,00	25.487.733.024	50	37.299.418.056
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12	54.338.611.360	3,00	11.811.685.032	3,00	25.487.733.024	6	37.299.418.056
							Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50		12,50		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		ST	
							Rata-rata capaian kinerja (%)	10,95		43,75		54,70	
							Predikat kinerja	SR		T		R	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar			Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah		14.00							
				IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)		56.28							
				Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		46.25							
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak		54.24							
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak		51.41							
				Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik		64.94							
				Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik		64.55							
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		1.3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			97	41.176.146.214	7,30	1.360.822.408	28,08	2.677.128.620	35,4	4.037.951.028
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang Dilaksanakan		100	2.710.890.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	2.710.890.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan								-	-
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0,60	2.344.704.000					-	-
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,8	226.715.000					-	-
		1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dok	2,00	139.471.100					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM		100	7.593.915.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prsentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		100	7.593.915.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	L/Dtk							-	-
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	L/Dtk	50	6.769.044.400					-	-
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SR yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	L/Dtk	20	824.870.700					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah		100	125.000.000	-	-	-	-	-	-
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		100	125.000.000	-	-	-	-	-	-
		1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	M3/Hari	1	125.000.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah		100	3.747.899.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	3.747.899.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan		20	3.598.899.100					-	-
		1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun		10	125.000.000					-	-
		1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah RT yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	M3/Hari							-	-
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik(SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang disusun		1	24.000.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase		100	650.000.000	-	-	-	-	0	-
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100	650.000.000	-	-	-	-	-	-
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		20	650.000.000					-	-
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi								-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung		100	93.478.500	23,94	-	-	-	24	-
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100	93.478.500	23,94	-	-	-	24	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	30	93.478.500	17,00				17	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		23,94		-		23,94	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penanganan Jalan		100	17.713.554.230	-	-	0,89	1.289.784.283	1	1.289.784.283
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100	17.713.554.230	-	-	0,89	1.289.784.283	1	1.289.784.283
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	3	467.868.800					-	-
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	6	11.309.467.100				685.260.240	-	685.260.240
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	3	2.130.468.130					-	-
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		1	3.444.668.700			1,00	604.524.043	1	604.524.043
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan Jembatan	Dok	100	361.081.500					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		0,89		0,89	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi		77	95.207.600	-	-	105,31	-	105	-
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		30	63.246.800	-	-	3,23	-	3	-
		1.03.11.2.01.0015	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	1	4.248.500			1,00		1	-
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	30	58.998.300					-	-
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100	16.701.100	-	-	100,00	-	100	-
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	16.701.100			1,00		1	-
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100	15.259.700	-	-	6,25	-	6	-
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	BU	15	11.409.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun		1	3.850.700			1,00		1	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								-		105,31		105,31	
Predikat kinerja								-		210,62		105,31	
Predikat kinerja								SR		ST		ST	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang		100	143.588.200	-	-	95,00	295.000	95	295.000
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		100	66.088.300	-	-	-	-	-	-
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen							-	-
		1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undanga Bidang Penataan Ruang	Dokumen	5	66.088.300					-	-
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen							-	-
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan		100	45.690.000	-	-	185,00	295.000	185	295.000
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	L	20	45.690.000			37,00	295.000	37	295.000
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		100	31.809.900	-	-	100,00	-	100	-
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	31.809.900			1,00		1	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								-		95,00		95,00	
Predikat kinerja								-		190,00		95,00	
Predikat kinerja								SR		ST		ST	
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR		100	8.427.613.384	41,77	1.360.822.408	51,50	1.387.049.337	93	2.747.871.745
		1.03.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan		100	46.800.000	71,43	9.828.000	42,86	4.839.000	114	14.667.000
		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	Laporan	7	46.800.000	5,00	9.828.000	3,00	4.839.000	8	14.667.000
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	112.550.000	1,00		1,00			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100	5.443.406.590	100,00	1.240.752.856	100,00	1.196.059.173	200	2.436.812.029
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	61	5.314.326.590	61,00	1.214.934.856	61,00	1.167.615.173	122	2.382.550.029
		1.03.01.2.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	129.080.000	1,00	25.818.000	1,00	28.444.000	2	54.262.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR		100	316.085.100	33,33	-	55,56	34.620.680	89	34.620.680
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.082.000			1,00	315.000	1	315.000
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.606.100			1,00	825.000	1	825.000
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	11.000.000	3,00		4,00	3.600.000	7	3.600.000
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.097.000	1,00		1,00		2	-
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	259.300.000	2,00		3,00	29.880.680	5	29.880.680
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.927.581.600	-	-	-	-	-	-
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	830.904.600					-	-
		1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	Unit	1	434.910.700					-	-
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	194.414.050					-	-
		1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	6	242.709.800					-	-
		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	1	224.642.450					-	-
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	465.090.094	40,00	109.641.552	40,00	139.596.840	80	249.238.392
		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	3	98.201.500	3,00		3,00	30.060.168	6	30.060.168
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	366.888.594	3,00	109.641.552	3,00	109.536.672	6	219.178.224
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	228.650.000	5,88	600.000	70,59	11.933.644	76	12.533.644
		1.03.01.2.09.0002	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	88.763.300	1,00	600.000	7,00	11.933.644	8	12.533.644
		1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	2	50.444.100			2,00		2	-
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	7.900.000			3,00		3	-
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	81.542.600					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		41,77		51,50		93,27	
						Predikat kinerja		ST		ST		ST	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		7,30		28,08		35,38	
						Predikat kinerja		SR		R		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman)		46.71							
				Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana		6.25							
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR		76.07							
	Penataan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai			Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik		96.93							
				Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih		79.08							
				Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar		29.41							
				Persentase jalan lingkungan yang dibangun		31.13							
				Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun		25.71							
				Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan		100							
				Persentase konflik pertanahan yang ditangani		100							
				Persentase lahan yang disediakan untuk pembangunan		100							
	Meningkatnya Kualitas Permukiman			Indeks Kualitas Urusan Permukiman	Persen	46,71							
		1.04.2.10.0.00.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			90	9.531.988.076	8,24	680.515.300	11,76	1.499.422.235	20,00	2.179.937.535
1		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan		100	467.155.900	0	-	-	1.190.000	0,00	1.190.000
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rumah							0,00	-
		1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan	Rumah							0,00	-
		1.04.02.2.02	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	26			-		-	0,00	-
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		100	461.534.300	-	-	-	1.190.000	0,00	1.190.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah	12	303.697.400				1.190.000	0,00	1.190.000
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rumah	2	157.836.900					0,00	-
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		100	5.621.600	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.02.2.05.0001	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Dokumen	1	5.621.600	-	-			0,00	-
		1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1	0	-	-				-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
2		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			50	0	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		100	-	-	-	-	-	0,00	-
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Rumah	0	0	-	-			0,00	-
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		0	-	-	-	-	-	0,00	-
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		0	0	-	-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		100	1.946.731.900	7,35	-	29,41	34.050.000	36,76	34.050.000
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		100	1.946.731.900	7,35	-	29,41	34.050.000	36,76	34.050.000
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Rumah	68	1.946.731.900	5,00	-	20,00	34.050.000	25,00	34.050.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		7,35		29,41		36,76	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
4		1.04.2.10.0.00.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		100	4.039.801.900	0,12	4.930.000	3,14	127.435.000	3,26	132.365.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan		100	4.039.801.900	0,12	4.930.000	3,14	127.435.000	3,26	132.365.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa/Kel	21	4.039.801.900	0,03	4.930.000	0,66	127.435.000	0,69	132.365.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,12		3,14		3,26	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka			
						K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp				
							Predikat kinerja	SR		SR		SR			
	Meningkatnya profesionalitas ASN														
	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik														
5		1.04.2.10.0.00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP		100	2.740.174.168	33,74	675.585.300	26,25	1.335.027.235	59,99	2.010.612.535		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	30.544.100	28,57	7.398.000	42,86	14.706.000	71,43	22.104.000		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	7	30.544.100	2,00	7.398.000	3,00	14.706.000	5,00	22.104.000		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100	2.313.911.500	23,08	566.016.002	26,92	1.135.163.514	50,00	1.701.179.516		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2.260.211.500,00	3,00	552.618.002	4,00	1.109.267.514	7,00	1.661.885.516		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	0	-	-	-		0,00	-		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	53.700.000	3,00	13.398.000	3,00	25.896.000	6,00	39.294.000		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPKPP		100	67.327.800	73,29	24.671.825	17,74	41.915.825	91,03	66.587.650		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	7.367.800	2,04	600.000	5,00	500.000	7,04	1.100.000		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	12	4.500.000	-	-	3,00		3,00	-		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	55.460.000	43,40	24.071.825	3,00	41.415.825	46,40	65.487.650		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	272.079.968	25,00	66.249.473	25,00	133.051.896	50,00	199.301.369		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	12	24.006.076	3,00	4.577.900	3,00	9.708.750	6,00	14.286.650		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	12	248.073.892	3,00	61.671.573	3,00	123.343.146	6,00	185.014.719		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	56.310.800	18,75	11.250.000	18,75	10.190.000	37,50	21.440.000		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	12	53.910.800	3,00	11.250.000	3,00	10.190.000	6,00	21.440.000		
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	2.400.000	-	-	0,00	700.000	0,00	700.000		
						Rata-rata capaian kinerja (%)		33,74		26,25		59,99			
							Predikat kinerja	ST		R		R			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Berkurangnya permasalahan tentang pertanahan												
	Tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan			Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	Persen	100							
6		1.04.2.10.0.00.01.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan		100	21.177.200	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan		100	21.177.200	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	21.177.200	-	-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		0,00		0,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
7		1.04.2.10.0.00.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan dan santunan		100	316.947.008	-	-	-	1.720.000	0,00	1.720.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang disediakan untuk pembangunan		100	316.947.008	-	-	-	1.720.000	0,00	1.720.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	316.947.008	-	-	0,00	1.720.000	0,00	1.720.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		8,24		11,76		20,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	2,18						76,92	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,5						81,08	
	Meningkatnya Penegakan Regulasi Daerah			Jumlah Regulasi Daerah yang ditegakkan	Buah	7						100	
	Meningkatnya Penegakan Regulasi Daerah			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	0	6163148879					100	
		1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			100	6.163.148.879	14,25	1.149.116.082	7,05	1.515.525.420	21,30	2.664.641.502
		1.05.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	597.995.860	4,17	-	2,78	282.813.000	6,94	282.813.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah		100	548.465.040	8,33		5,56	282.813.000	14	282.813.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Mitra kerja dalam pencegahan kejahatan	Dokumen	3	33.574.530	1,00	2.660.000	0	5.341.000	1,00	8.001.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas Yang Tingkatkan SDM-nya	Dokumen	75	33.574.530	-	-	0	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Patroli Gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	Kasus	30	481.315.980	8,00	-	6	277.472.000	14,00	277.472.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase	100	49.530.820	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPN Penegak Perda	Laporan	1	49.530.820	-	-	0	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17		2,78		6,94	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Tersedia Sistem Informasi Pelayanan Publik			Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (wilayah Daratan Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Nelle, Nita)									
				Luas Wilayah Kabupaten Sikka									
				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Kejadian			39,00					
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang			2,00					
		1.05.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	Persentase	100	174.230.800	18,13	8.920.000	-	11.420.000	18	20.340.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran	Persentase	100	127.530.000	14,29	8.920.000	-	11.420.000	14	20.340.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penanganan Pencegahan Kebakaran	Dokumen	4	79.200.000	1,00	8.920.000	-	11.420.000	1	20.340.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	3	48.330.000	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran danNon Kebakaran	Persentase	100	46.700.800	7,69	8.920.000	-	-	8	8.920.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa Keluiraan Yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/ Kelurahan	13	46.700.800	1,00	8.920.000	-	-	1	8.920.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		18,13		-		18	
						Predikat kinerja		S		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi PP dan DAMKAR	Persentase	100	5.390.922.219	20,46	1.140.196.082	18,38	1.221.292.420	39	2.361.488.502
		1.05.0.00.0.00.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Satuan Pol PP dan DAMKAR	Dokumen	100	15.397.300	50,00	2.300.000	25,00	2.300.000	75	4.600.000
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		8	15.397.300	4,00	2.300.000	2	2.300.000	6	4.600.000
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Satuan Pol PP dan DAMKAR	Persentase	100	3.120.855.670	26,92	769.908.441	26,92	780.215.779	54	1.550.124.220
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	3.082.211.470	4,00	764.108.441	4,00	771.245.779	8	1.535.354.220
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	38.644.200	3,00	5.800.000	3,00	8.970.000	6	14.770.000
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	110.884.000	8,33	-	8,33	9.923.300	17	9.923.300
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Laporan	1	14.154.000	0,25	-	0,25	5.611.900	1	5.611.900
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9.540.000	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	1	10.000.000	0,25	-	0,25	4.311.400	1	4.311.400
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	77.190.000	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	402.381.200	0	-	0	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	376.678.000			-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	4	25.703.200			-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	1.476.923.049	25,00	363.187.641	25,00	365.865.841	50	729.053.482
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.856.285	3,00	-	3,00	2.678.200	6	2.678.200
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	1.456.066.764	3,00	363.187.641	3,00	363.187.641	6	726.375.282
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	264.481.000	12,50	4.800.000	25,00	62.987.500	38	67.787.500
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 6, 4 dan Roda 2	Unit	8	264.481.000	1,00	4.800.000	2,00	62.987.500	3	67.787.500
						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,46		18,38		38,84	
						Predikat kinerja		T		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		14,25		7,05		21,30	
						Predikat kinerja		R		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Berkurangnya Kerentanan Bencana				Indeks Risiko Bencana	Indeks								
				Potensi penduduk terpapar :		135,48	10.000,00			135,48			
				Potensi kerugian :									
				a. Fisik		2893495540	1.500.000.000			2.893.495.540			
				b. Ekonomi		1,272E+11	120.000.000.000			127.200.000.000			
				c. Lingkungan		65.157,93	50,00			65.157,93			
Meningkatnya Profesionalitas ASN				Indeks kualitas pelayanan publik	Indeks	59,15	84,37			59,15			
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik				Indeks Sarana dan Prasarana pada BPBD	Indeks	0,14	0,28			0,14			
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			88	3.547.931.236	12,14	751.675.266	23,56	642.022.516	36	1.393.697.782
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik												
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100	2.990.532.536	19,28	739.405.266	15,45	567.480.016	35	1.306.885.282
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100	19.851.400	50,00	4.002.000	16,67	-	67	4.002.000
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencana yang tersedia	Dokumen	6	19.851.400	3,00	4.002.000	1,00	-	4	4.002.000
		.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.228.030.560	23,08	602.024.065	23,08	480.711.032	46	1.082.735.097
		.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2.145.242.560	3,00	581.554.065	3,00	464.676.032	6	1.046.230.097
		.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyusun pelaksana Tugas Penatausahaan /verifikasi SPJ SKPD	Laporan	12	82.788.000	3,00	20.470.000	3,00	16.035.000	6	36.505.000
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100	195.679.500	8,22	9.740.000	12,33	4.459.000	21	14.199.000
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jenis	4	3.976.600		-	-	-	0	-
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	21	12.952.900		-	-	-	0	-
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	14.920.000	3,00	2.070.000	3,00	1.875.000	6	3.945.000
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	12	11.850.000	-	-	6,00	2.584.000	6	2.584.000
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar	Bulan	12	-	-	-		-	0	-
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12	151.980.000	3,00	7.670.000	-	-	3	7.670.000
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	34.343.400	-	-	-	-	0	-
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan mebel	JumlahMeja dan Kursi kerja yang diadakan	Unit	4	11.924.800					0	-
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Leptop, Komputer dan AC yang diadakan	Unit	4	22.418.600					0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	67.445.796	25,00	15.685.537	25,00	10.223.557	50	25.909.094
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	34.960.608	3,00	6.548.741	3,00	3.370.960	6	9.919.701
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Jumlah Biaya dan sarana Pendukung yang di sediakan	Bulan	12	32.485.188	3,00	9.136.796	3,00	6.852.597	6	15.989.393
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	445.181.880	9,38	107.953.664	15,63	72.086.427	25	180.040.091
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara, pajak dan honor Sopir yang dibayarkan	Bulan	12	420.342.480	3,00	107.428.664	3,00	71.786.427	6	179.215.091
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yan di Pelihara	Unit	18	10.800.000	-	525.000	2,00	300.000	2	825.000
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	2	14.039.400	-	-		-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		19,28		15,45		34,73	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	
	Berkurangnya Kerentanan Bencana			Indeks Resiko Bencana		129.08							
				Fisik		#####							
				Ekonomi		#####							
				Lingkungan		65.157,93							
				Jumlah Dokumen		5							
				Jumlah Regulasi		2							
				Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan		100							
				Jumlah Desa Tanggu Bencana		5							
		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Penagnanan Bencana		75	557.398.700	5,00	12.270.000	31,67	74.542.500	37	86.812.500
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	103.770.000	-	-	100,00	920.000	100	920.000
		1.05.03.2.01.02	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	400	103.770.000	-	-	400,00	920.000	400	920.000
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		0	-	0	-	0	-	0	-
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen rencana Kontijensi	Dokumen							0	-
		1.05.03.2.02.016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa							0	-
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	321.906.200	20,00	12.270.000	26,67	73.122.500	47	85.392.500
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Tim TRC dan Pusdalop)	SK	3	192.228.300		12.270.000	1,00	73.122.500	1	85.392.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yan mendapat disrtibusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban	Korban	12	129.677.900	3,00	-	3,00	-	6	-
		1.05.03.2.04	Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	131.722.500	-	-	-	500.000	0	500.000
		1.05.03.2.04.010	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Laporan	12	131.722.500		-		500.000	0	500.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,00		31,67		36,67	
						Predikat kinerja		SR		R		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		12,14		23,56		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			DINAS SOSIAL										
				Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		57,95%							
				Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar		3,58%							
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Bekerjasama Dengan Dinas Sosial		42,86%							
				Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana		100,00%							
			DINAS SOSIAL			100	5.061.892.515	6,55	791.646.000	-	-	6,55	791.646.000
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100	3.575.919.245	21	742.207.000	-	-	21	742.207.000
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	11.998.160	25	1.800.000	-	-	25	1.800.000
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	11.998.160	1,00	1.800.000			1,00	1.800.000
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	2.322.779.720	26,92	556.224.721	-	-	26,92	556.224.721
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	14	2.274.779.720	4,00	545.574.721			4,00	545.574.721
		1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	48.000.000	3,00	10.650.000			3,00	10.650.000
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	142.492.182	20,00	4.811.000	-	-	20,00	4.811.000
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jnis	1	4.563.000	-	-			0,00	-
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Org	3	22.659.800	1,00	871.000			1,00	871.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan (jenis)	Jenis	2	15.155.000	1,00	700.000			1,00	700.000
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	19.124.382					0,00	-
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti (bulan)	Bln	12	80.990.000	2,00	3.240.000			2,00	3.240.000
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		100	84.553.400	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan (unit)	Unit	9	24.739.400			-	-	0,00	-
		1.06.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	84.553.400			-	-	0,00	-
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	901.499.583	16,67	166.039.779	-	-	16,67	166.039.779
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	Surat	12	1.150.000		-			0,00	-
		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	Bln	12	45.162.467	3,00	6.021.600			3,00	6.021.600
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	12	855.187.116	3,00	160.018.179			3,00	160.018.179
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	112.596.200	35,29	13.331.500	-	-	35,29	13.331.500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (unit) dan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya (unit)	Unit	5	71.018.400	3,00	12.551.000			3,00	12.551.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	5.000.000	3,00	780.500			3,00	780.500
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Terpelihara (paket)	Paket	1	36.577.800	-	-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,65		-		20,65	
						Predikat kinerja		T		SR		SR	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial		100	376.748.500	1,80	8.515.000	-	-	1,80	8.515.000
		1.06.02.1.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100	376.748.500	1,80	8.515.000	-	-	1,80	8.515.000
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Org		-	-	-			0,00	-
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Org	21	30.786.300	-	-			0,00	-
		1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	Kel	70	58.890.600	-	-			0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	Paket	20	287.071.600	2,00	8.515.000			2,00	8.515.000
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	5.684.800	90,09	-	-	-	90,09	-
		1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Org	10	5.684.800					0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		1,80		-		1,80	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		100	31.294.100	-	474.000	-	-	0	474.000
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		100	31.294.100	-	474.000	-	-	0	474.000
		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/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Org	25	31.294.100	-	474.000			0	474.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial		100	471.508.510	5,20	15.610.000	-	-	5,20	15.610.000
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100	471.508.510	10,39	15.610.000	-	-	10,39	15.610.000
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	40	72.301.900	34,00	7.450.000			34,00	7.450.000
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Alat Bantu	Org	15	50.391.100					0,00	-
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	300	8.082.800					0,00	-
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masvarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Org	275	250.724.610					0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum	Org	50	22.778.200	40,00	8.160.000			40,00	8.160.000
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial	Org	20	59.202.900					0,00	-
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial	Org	12	16.109.800	-	-			0,00	-
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Mendapatkan Bimbingan Sosial			-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial			-	-	-	-	-	0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,20		-		5,20	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	460.824.800	4,30	10.020.000	-	-	4,30	10.020.000
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	17.340.900	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar	Org	75	17.340.900					0,00	-
		1.06.05.2.01.0002	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar	Org	0						0,00	-
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutahiran Data Fakir Miskin		100	443.483.900	8,59	10.020.000	-	-	8,59	10.020.000
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-		-			0,00	-
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dokumen	34673	280.841.800	7.184,00	10.020.000			7184,00	10.020.000
		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	Kel	48924	162.642.100		-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,30		-		4,30	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan		100	125.630.760	13,89	14.820.000	-	-	13,89	14.820.000
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Makanan								0,00	-
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Sandang	Paket							0,00	-
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		100	125.630.760	27,78	14.820.000	-	-	27,78	14.820.000
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Reaksi Cepat TAGANA dalam Penanganan Korban Bencana dan Penguataan Kapasitas TAGANA	Paket	54	125.630.760	15,00	14.820.000			15,00	14.820.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		13,89		-		13,89	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100	19.966.600	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100	19.966.600	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	19.966.600	-	-	-	-	0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		6,55		-		6,55	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			100	7.486.723.878	5,04	721.510.315	23,11	720.960.264	28,15	1.442.470.579
				Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3							
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	3							
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		100	3.042.287.854	22,40	690.208.495	19,41	684.532.824	42	1.374.741.319
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100	36.699.990	42,86	14.119.000	28,57	1.465.000	71	15.584.000
		2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	7	36.699.990	3	14.119.000	2	1.465.000	5	15.584.000
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100	2.587.572.410	26,32	618.267.544	26,32	625.931.793	53	1.244.199.337
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	12	2.514.699.410	3	600.309.544	3	604.321.793	6	1.204.631.337
		2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	7	72.873.000	2	17.958.000	2	21.610.000	4	39.568.000
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100	138.876.700	17,65	11.985.000	17,65	22.091.890	35	34.076.890

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	17.306.700	8	5.226.000	8	2.565.000	16	7.791.000
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	13.850.000	2	2.625.000			2	2.625.000
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	13.500.000	2	4.134.000	2	1.161.000	4	5.295.000
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	5	94.220.000	-	-	2	18.365.890	2	18.365.890
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100	16.842.400	-	-	-	-	-	-
		2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	an dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	16.842.400	-	-			-	-
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100	177.504.854	25,00	26.142.951	25,00	26.715.181	50	52.858.132
		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	Lap	12	56.604.000	3	4.980.760	3	5.500.390	6	10.481.150
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	120.900.854	3	21.162.191	3	21.214.791	6	42.376.982
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	47.186.500	20,00	8.194.000	13,33	6.363.960	33	14.557.960
		2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	an dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	44.186.500	2	7.894.000	2	6.363.960	4	14.257.960
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	3.000.000	1	300.000			1	300.000
		2.07.01.2.13	Penataan Organisasi	-		100	37.605.000	25,00	11.500.000	25,00	1.965.000	50	13.465.000
		2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	as Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	12	37.605.000	3	11.500.000	3	1.965.000	6	13.465.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		22		19		42	
						Predikat kinerja		90		39		42	
						Predikat kinerja		T		SR		SR	
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka		4.48							
				Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	%	20-19,63							
				Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	0							
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-		100	4.172.562.700	-	4.683.200	29,11	24.111.940	29	28.795.140
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-		100	4.138.337.700	-	4.583.200	87,32	23.198.940	87	27.782.140
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	mpilan bagi pencari kerja pada tahun n	Org	64	4.116.852.900	-	4.583.200	62	23.198.940	62	27.782.140
		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	okasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	7	21.484.800	-	-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-		100	13.189.600	-	-	-	330.000	-	330.000
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	inaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		10	13.189.600	-	-	-	330.000	-	330.000
		2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-		100	21.035.400	-	100.000	-	583.000	-	683.000
		2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	35	21.035.400	-	100.000	-	583.000	-	683.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		29		29	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
												-	-
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-		100	161.419.424	7,83	8.899.620	26,41	8.775.000	34	17.674.620
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	111.679.694	23,48	7.620.000	74,78	8.400.000	98	16.020.000
		2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Org	0	0			86,00	8.400.000	86	8.400.000
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD/AKL	Org	75	17.117.320	27,00	7.620.000			27	7.620.000
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Org	40	94.562.374	-	-			0	-
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-		100	27.303.570	-	939.620	-	-	-	939.620
		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	Dok	1	9.860.000	-	939.620			0	939.620
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Org	50	7.321.920	-	-			0	-
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Org	50	10.121.650	-	-			0	-
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	22.436.160	-	340.000	4,44	375.000	4	715.000
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Org	0	0					0	-
		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	Org	25	5.210.300	-	-	2,00	375.000	2	375.000
		2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Org	20	17.225.860	-	340.000			0	340.000
							Rata-rata capaian ki	7,83		26,41		34	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
												0	-
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-		100	62.336.300	-	13.879.000	63,75	3.540.500	64	17.419.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		100	13.160.700	-	3.270.000	100,00	-	100	3.270.000
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	6	13.160.700		3.270.000	6,00	-	6	3.270.000
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	49.175.600	-	10.609.000	27,50	3.540.500	28	14.149.500
		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 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	10	22.325.900		6.630.000	1,00	865.500	1	7.495.500
		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	30	26.849.700		3.979.000	10,00	2.675.000	10	6.654.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		63,75		64	
						Predikat kinerja		SR		ST		R	
												0	-
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									0	-
		3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									0	-
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		100	48.117.600	-	3.840.000	-	-	-	3.840.000
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		100	48.117.600	-	3.840.000	-	-	-	3.840.000
		3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	42.780.600	-	3.840.000			0	3.840.000
		3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	2	5.337.000	-	-			0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		100	84.273.900	-	-	-	-	-	-
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-		100	84.273.900	-	-	-	-	-	-
		3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	20	84.273.900	-	-			0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	Permukiman	0	0					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,04		23,11		28	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Menurunnya Kesenjangan Gender (IK: Presntase Perempuan yang terlibat dalam Pembangunan)			IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)		89							
				IDG (Indeks Development Gender)		63							
				TFR (Total Fertility Rate)		3			b				
				Rasio KDRT		5							
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak		3							
				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan		2							
				TFR		19							
				Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)		62							
				Partisipasi PUS menjadi Akseptor		62							
				Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		28							
				Kampung KB									
				IK: Presntase Perempuan yang terlibat dalam Pembangunan)									
						100	10.124.585.476	2,97	847.827.292	6,95	1.223.075.887	10	2.070.903.179
		2.08.2.14.0.00.02.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100	10.154.459.376	24	847.827.292	64	1.223.075.887	88	2.070.903.179
	Menurunnya Kesenjangan Gender	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Desa/Kel yang memiliki PUG dan Anak		100	36.840.600	-	-	-	-	0	-
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		100	36.840.600	-	-	-	-	0	-
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang didampingi		1	9.102.400					0	-
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah ASN Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan		1	27.738.200					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota		100	382.375.700	8,33	-	8,33	12.134.138	17	12.134.138
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota		100	27.785.100	25,00	-	-	-	25	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat advokasi dan informasi tentang perlindungan perempuan		12	27.785.100	3,00				3	-
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota		100	55.371.100	-	-	-	-	-	-
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat advokasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan		8	28.072.300					0	-
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		12	27.298.800					0	-
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	299.219.500	-	-	25,00	12.134.138	25	12.134.138
		2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan dukungan layanan bagi perempuan korban kekerasan		12	299.219.500			3,00	12.134.138	3	12.134.138
						Rata-rata capaian kinerja (%)		8,33		8,33		17	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kota		100	29.873.900	-	-	8,33	-	8	-
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak		100	29.873.900	-	-	-	-	0	-
		2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan advokasi kebijakan pemenuhan hak anak		12	29.873.900					0	-
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat		100	27.639.700	-	-	25,00	5.800.000	25	5.800.000
		2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Mendapat Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak		100	27.639.700	-	-	25,00	5.800.000	25	5.800.000
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan advokasi kebijakan pemenuhan hak anak		12	27.639.700			3,00	5.800.000	3	5.800.000
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Anak yang mendapat Perlindungan Khusus		100	35.114.500	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Program dan Koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan		100	35.114.500	0	-	0	-	-	-
		2.08.07.2.01.03	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		1	35.114.500					0	-
		2.08.07.2.01.04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak								0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		25,00		25	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.08.2.14.0.00.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.826.131.562	-	-	0,63	133.051.000	1	133.051.000
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	2.08.2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		100	96.000.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		100	96.000.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		12	96.000.000					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	2.08.2.14.0.00.02.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		100	3.297.011.862	-	-	0,63	133.051.000	1	133.051.000
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		100	1.029.500.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		21	928.700.000					0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		21	100.800.000					0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD/sub PPKBD yang mendapat pelatihan pengelolaan KKBPK		100	863.478.862	-	-	1,88	133.051.000	2	133.051.000
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		160	863.478.862			3,00	133.051.000	3	133.051.000
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan dan pelayanan KB		100	1.404.033.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		38	66.155.200					0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		12	923.247.800					0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Meningkatnya Pelayanan KB		3	414.630.000					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		0,63		1	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	2.08.2.14.0.00.02.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		100	2.433.119.700	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru		100	2.433.119.700	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		21	2.433.119.700					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.08.2.14.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya urusan penunjang pemerintah daerah		100	3.816.483.414	15,42	847.827.292	21,67	1.072.090.749	37	1.919.918.041
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	47.713.100	25,00	13.240.000	25,00	8.552.000	50	21.792.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8	47.713.100	2,00	13.240.000	2,00	8.552.000	4	21.792.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Adminstrasi Perkantoran		100	3.204.345.720	25,00	808.729.501	25,00	985.926.048	50	1.794.655.549

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	3.109.240.520	3,00	789.443.501	3,00	953.944.048	6	1.743.387.549
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	95.105.200	3,00	19.286.000	3,00	31.982.000	6	51.268.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Adminstrasi Perkantoran		100	249.841.100	6,25	5.000.000	25,00	21.172.000	31	26.172.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	41.669.300	-	-	3,00	5.778.500	3	5.778.500
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	128.100.000	3,00	5.000.000	3,00	6.750.000	6	11.750.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	8.166.800	-	-	3,00	-	3	-
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	71.905.000	-	-	3,00	8.643.500	3	8.643.500
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Adminstrasi Perkantoran		100	121.868.394	12,50	20.557.791	25,00	39.359.601	38	59.917.392
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	39.637.230	-	-	3,00	18.801.810	3	18.801.810
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	82.231.164	3,00	20.557.791	3,00	20.557.791	6	41.115.582
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	192.715.100	8,33	300.000	8,33	17.081.100	17	17.381.100
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	85.975.000	3,00	300.000	3,00	17.081.100	6	17.381.100
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12	1.350.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset tetap Kantor		12	105.390.100	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian kinerja (%)	15,42		21,67		37,08	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
							Rata-rata capaian kinerja (%)	2,97		6,95		9,92	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	1. Meningkatnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga			Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten		0.56							
	2. Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah			Ketersediaan energi dan protein per kapita		3410							
	3. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan			Penguatan cadangan pangan		25							
				Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah		3							
				Stabilitas harga dan pasokan pangan		12							
				Skor pola pangan harapan		67							
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		18							
				Penanganan daerah rawan pangan		12							
2		09	DINAS KETAHANAN PANGAN			100	3.634.045.174	4,17	453.531.742	1,36	499.462.397	6	952.994.139

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2		09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	100	2.256.586.826	16,68	453.531.742	5,46	468.457.397	22	921.989.139
2		09.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100	21.720.000	23,08	5.034.000	23,08	2.376.000	46	7.410.000
2		09.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	21.720.000	3,00	5.034.000	3,00	2.376.000	6	7.410.000
2		09.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentasi Kegiatan Adminstrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan	%	100	1.938.754.150	64,52	441.645.145	9,68	437.132.776	74	878.777.921
2		09.01.02.01.2.02..01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	1.876.636.150	17,00	431.871.145		425.636.776	17	857.507.921
2		09.01.02.01.2.02..03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	62.118.000	3,00	9.774.000	3,00	11.496.000	6	21.270.000
2		09.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	%	100	122.306.400	-	-	-	3.155.000	-	3.155.000
2		09.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	30	14.966.400	-	-		295.000	-	295.000
		09.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	7.015.000	-	-		-	-	-
		09.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	4.000.000	-	-		-	-	-
		09.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	96.325.000	-	-		2.860.000	-	2.860.000
2		09.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100	36.186.900	-	-		-	-	-
2		09.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	4	36.186.900	-	-		-	-	-
2		09.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	laporan	100	59.887.576	12,50	6.852.597	-	14.735.877	13	21.588.474
2		09.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.596.788	-	-		7.009.580	-	7.009.580
2		09.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan							-	-
2		09.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	36.290.788	3,00	6.852.597		7.726.297	3	14.578.894
2		09.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	77.731.800	-	-	-	11.057.744	-	11.057.744
2		09.01.02.09.02	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	9	57.238.000	-	-		11.057.744	-	11.057.744
		09.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2	1.000.000	-	-		-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2		09.01.02.09.09	Pemeilharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	19.493.800	-	-		-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,68		5,46		22,14	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
2		09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100	1.141.727.200	-	-	-	27.885.000	-	27.885.000
		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	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	%	100	157.892.400	-	-	-	16.995.000	-	16.995.000
		09.03.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	laporan							-	-
		09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	unit	4	15.770.000				-	-	-
		09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota	informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	unit	3	31.584.800				3.070.000	-	3.070.000
		09.03.2.01.14	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	lap	2	78.367.600				12.485.000	-	12.485.000
		09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	dok	1	32.170.000				1.440.000	-	1.440.000
2		09.03.02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	%	100	474.827.300	-	-	-	-	-	-
2		09.03.02.02.03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota	ton	22,2	474.827.300					-	-
2		09.03.02.02.04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota yang terpelihara	ton							-	-
2		09.03.02.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan per kapita /Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	100%	100	509.007.500	-	-	-	10.890.000	-	10.890.000
2		09.03.02.04.01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	target konsumsi pangan per kapita per tahun	dok	1	24.650.000				1.140.000	-	1.140.000
2		09.03.02.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	laporan	2	484.357.500				9.750.000	-	9.750.000
2		09.03.02.04.03	koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	lap ran							-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
2		09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentasepenanganan kerawanan pangan	%	100	68.000.000	-	-	-	-	-	-
2		09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	%	100	40.000.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		09.04.2.01.01	penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang di mutahirkan	dok	1	40.000.000					-	-
2		09.04.2.02	Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	Persentase Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	%	100	28.000.000	-	-	-	-	-	-
		09.04.2.02.02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	dok								
2		09.04.2.02.03	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan dan Gizi kabupaten /kota	jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	laporan	12	28.000.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
2		09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan pangan segar Daerah	%	100	167.731.148	-	-	-	3.120.000	0	3.120.000
2		09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kab/kota	Persentase Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kab/kota	%	100	167.731.148	-	-	-	3.120.000	-	3.120.000
		09.05.2.01.01	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar Asal Tumbuhan Daerah kab/kota	dok	1	103.120.000				3.120.000	-	3.120.000
		09.05.2.01.04	Rekomendasi perijinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Perijinan keamanan pangan segar daerah kab/kota	dok							-	-
		09.05.2.01.04	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	dok	3	64.611.148					-	-
		09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas /keamanan pangan segar daerah kab/kota yang dibina	dok							-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17		1,36		5,54	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		70.11							
				Indeks Kualitas Air		51							
				Indeks Kualitas Udara		93							
				Indeks Tutupan Lahan		67							
				Persentase Penanganan Sampah Perkotaan		79							
		2.11.0.00.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			94	9.399.097.790	16,50	1.702.379.159	35,70	1.573.691.276	52,20	3.276.070.435
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100	3.627.473.302	25,88	693.396.637	7,20	506.055.567	33,08	1.199.452.204
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	17.195.000	50,00	6.329.500	-	-	50,00	6.329.500
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	10	17.195.000	5,00	6.329.500			5,00	6.329.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.059.154.290	21,21	633.575.689	18,18	478.645.179	39,39	1.112.220.868
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	2.970.945.890	4,00	616.550.689	3,00	458.295.179	7,00	1.074.845.868
		2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	31.380.000	-	-			-	-
		2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7	56.828.400	3,00	17.025.000	3,00	20.350.000	6,00	37.375.000
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umun perangkat Daerah		100	89.380.600	47,06	14.721.700	-	-	47,06	14.721.700
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27	19.410.600	15,00	7.801.700			15,00	7.801.700
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.340.000	-	2.500.000			-	2.500.000
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	58.630.000	1,00	4.420.000			1,00	4.420.000
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan		100	145.509.400,00	-	227.600	-	-	-	227.600
		2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	32	43.372.500,00	-	-			-	-
		2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	102.136.900,00	-	227.600			-	227.600
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	195.627.412	25,00	35.892.148	25,00	27.410.388	50,00	63.302.536
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	46.340.772	3,00	5.981.760	3,00		6,00	5.981.760
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	149.286.640	3,00	29.910.388	3,00	27.410.388	6,00	57.320.776
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	120.606.600	12,00	2.650.000	-	-	12,00	2.650.000
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	118.056.600	-	1.500.000			-	1.500.000
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	2.550.000	3,00	1.150.000			3,00	1.150.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,88		7,20		33,08	
						Predikat kinerja		ST		SR		SR	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		50	48.196.300	12,50	3.010.500	12,50	5.160.000	25,00	8.170.500
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	Persentase	100	48.196.300	25,00	3.010.500	25,00	5.160.000	50,00	8.170.500
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	12	48.196.300	3,00	3.010.500	3,00	5.160.000	6,00	8.170.500
		2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		-	-	-	-	-	-	-	-
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen							-	-
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen							-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50		12,50		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100	273.407.388	22,50	14.750.197	25,83	27.933.417	48,33	42.683.614
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut	Persentase	100	195.699.388	25,00	9.029.197	25,00	18.503.417	50,00	27.532.614
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Ari, Tanah, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kali							-	-
		2.11.03.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan 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							-	-
		2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	12	195.699.388	3,00	9.029.197	3,00	18.503.417	6,00	27.532.614
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100	77.708.000	20,00	5.721.000	26,67	9.430.000	46,67	15.151.000
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	60	77.708.000	12,00	5.721.000	16,00	9.430.000	28,00	15.151.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,50		25,83		48,33	
							Predikat kinerja	T		R		SR	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100	918.555.756	6,47	134.254.664	78,03	126.637.464	84,50	260.892.128
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase	100	918.555.756	6,47	134.254.664	78,03	126.637.464	84,50	260.892.128
		2.11.04. 2. 01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Ha	2,4432	828.899.356	0,61	134.254.664	7,3686	126.637.464	7,98	260.892.128
		2.11.04. 2. 01.08	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	7	89.656.400	-	-			-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		6,47		78,03		48,33	
							Predikat kinerja	SR		ST		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3		100,00	13.125.000,00	-	-	50,00	7.290.000	50,00	7.290.000
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3		100	13.125.000,00	-	-	50,00	7.290.000	50,00	7.290.000
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yg Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	4	13.125.000	-	-	2,00	7.290.000	2,00	7.290.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		50,00		50,00	
							Predikat kinerja	SR		ST		SR	
		2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		100	33.531.400	31,67	-	41,67	8.280.000	73,33	8.280.000
		2.11.6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	33.531.400	31,67	-	41,67	8.280.000	73,33	8.280.000
		2.11.6.2.01.04	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup	Laporan							-	-
			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							-	-
		2.11.6.2.01.09	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 Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	33.531.400	19,00	-	25,00	8.280.000	44,00	8.280.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		31,67		41,67		73,33	
							Predikat kinerja	ST		T		S	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	171.984.800	-	-	-	2.390.000	-	2.390.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Persentase	100	171.984.800	-	-	-	2.390.000	-	2.390.000
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingk.Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kel. Masy. / pelaku usaha	11	115.140.100	-	-	-	2.390.000	-	2.390.000
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kel. Masy. / pelaku usaha	12	56.844.700	-	-			-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100,00	45.177.300,00	35,00	-	92,50	10.890.000	127,50	10.890.000
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase	100,00	45.177.300,00	35,00	-	92,50	10.890.000	127,50	10.890.000
		2.11.10.2.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Kasus					4,00	8.390.000	4,00	8.390.000
		2.11.10.2.01.04	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	Dokumen	25	33.950.100,00	6,00	-	33,00	2.500.000	39,00	2.500.000
		2.11.10.2.01.06	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	15	11.227.200,00	8,00	-			8,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		35,00		92,50		127,50	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani		100	4.267.646.544	14,51	856.967.161	13,56	879.054.828	28,07	1.736.021.989
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Tertangani	Persentase	100	4.267.646.544	14,51	856.967.161	13,56	879.054.828	28,07	1.736.021.989
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	m3 / tahun							-	-
		2.11.11.2.01.04	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	28	38.837.000	-	-			-	-
		2.11.11.2.01.08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk		0		-		-	0	-	
		2.12.02.2.0002	Penataan Pendaftaran Penduduk			100	9.488.400	57,14		28,57	86	-	
		2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dok	7	9.488.400	4,00		2,00	6	-	
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100	7.622.800	-	-	100,00	-	100	-
		2.12.02.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Lap	1	7.622.800	-		1,00	1	-	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67		100,00	116,67		
						Predikat kinerja		S		ST	ST		
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen catatan Sipil bagi masyarakat		100	193.938.500	-	-	35,69	11.360.000	36	11.360.000
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen dan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan		100	145.725.800	-	-	77,67	-	78	-
		2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dok	6	11.863.100			4,00	-	4	-
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layananan Pencatatan Sipil Yang ditingkatkan		6	128.852.700			4,00		4	-
		2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen, Analisis, dan Diseminasi data pencatatan Sipil	Dok	1150	5.010.000			900,00		900	-
		2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil dengan Kebutuhan yang tersedia	Dok	7				-	-	0	-
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan sipil			100	48.212.700	-	-	29,41	11.360.000	29	11.360.000
		2.12.03.2.02.001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nilah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Lap	2	4.520.200			-	-	0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.03.2.02.002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota	Lap	2	2.815.200			2,00	560.000	2	560.000
		2.12.03.2.02.003	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban Pelayanan Pencatatan sipil	Lap	2	4.662.000			1,00	-	1	-
		2.12.03.2.02.004	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara Aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Lap	56	30.261.700			12,00	9.900.000	12	9.900.000
		2.12.03.2.02.0056	Fasilitasi Terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Lap	6	5.953.600			5,00	900.000	5	900.000
		2.12.03.2.02.007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Dok	-				-	-	0	-
		2.12.03.2.02.008	Sosilisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Lap	-				-	-	0	-
		2.12.03.2.02	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah ASN yang diberikan Bimbingan Teknis		100	0	-	-	-	-	0	-
		2.12.03.2.02.001	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Lap					-	-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		35,69		35,69	
							Predikat kinerja	SR		S		SR	
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder		100	636.442.554	3,57	934.800	49,72	14.640.000	53	15.574.800
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat dan memadai		100	527.462.054	10,71	934.800	42,86	-	54	934.800
		2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dok	12	473.765.754	1,00	409.800	5,00	-	6	409.800
		2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		15	43.412.800	2,00	525.000	7,00	-	9	525.000
		2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Lap	1	10.283.500			-	-	0	-
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbentuknya sistem koneksi NIK		100	53.635.600	-	-	85,71	14.640.000	86	14.640.000
		2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lap	1	10.823.100	-		-	-	0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Lap	12	33.312.000	-		12,00	14.640.000	12	14.640.000
		2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Lap	1	9.500.500	-		-	-	0	-
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100	55.344.900	-	-	20,59	-	21	-
		2.12.04.2.04.0001	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	lap	62	23.984.600			12,00	-	12	-
		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 kependuduksn dan pendaygunaan data kependudukan	Lap	6	31.360.300			2,00	-	2	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,57		49,72		53,29	
							Predikat kinerja	SR		ST		R	
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	tersedianya data informasi kependudukan yang valid dan akurat		100	18.172.000	-			0	0	-
		2.12.05.2.01.001	Penyusunan Profil Kependudukan	tersusunnya buku laporan dan profil kependudukan		100	18.172.000	-			0	0	-
	Lembaga dan Masyarakat		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jumlah data kependudukan kabupaten/kota	Data	2	5.500.000			1,00	0	1	-
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1	12.672.000			1,00	0	1	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya layanan administrasi kantor yang memadai		100	4.698.390.394	23,15	850.960.079	30,80	1.092.930.189	54	1.943.890.268
		2.12.01.2.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tersedia		100	31.800.000	54,55	8.030.000	22,73	-	77	8.030.000
		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	Lap	22	31.800.000	12,00	8.030.000	5,00		17	8.030.000
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang direalisasikan		100	3.637.298.700	23,08	691.875.160	34,62	919.635.712	58	1.611.510.872
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	3.526.978.700	3,00	676.875.160	5,00	877.371.712	8	1.554.246.872
		2.12.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/bulan	0	0	0	-		-	0	-
		2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang/bulan	12	110.320.000	3,00	15.000.000	4,00	42.264.000	7	57.264.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatab disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		100	13.579.600	-		-	-	0	-
		2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	13.579.600			-	-	0	-
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor		100	121.568.200	17,49	3.164.800	52,92	18.675.000	70	21.839.800
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	691	43.698.800			300,00	-	300	-
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	22.085.000	100,00	1.320.000	500,00	9.085.000	600	10.405.000
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25637	8.499.600	4.612,00	1.844.800	#####	-	18.062	1.844.800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	-	0	-		-	-	0	-
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	15	47.284.800	-	-	8,00	9.590.000	8	9.590.000
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah		100	616.925.394	38,64	138.370.061	38,64	143.543.750	77	281.913.811
		2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	20	3.483.600	9,00	1.260.000	6,00	4.037.000	15	5.297.000
		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	Lap	12	113.902.310	4,00	19.754.212	5,00	21.072.400	9	40.826.612
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	499.539.484	4,00	117.355.849	6,00	118.434.350	10	235.790.199
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	277.218.500	5,13	9.520.058	35,90	11.075.727	41	20.595.785
		2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		8	27.964.100	1,00	5.535.058	4,00	6.595.227	5	12.130.285
		2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30	15.700.000	1,00	3.985.000	10,00	3.120.000	11	7.105.000
		2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		1	233.554.400			-	1.360.500	0	1.360.500
							Rata-rata capaian kinerja	23,15		30,80		53,95	
							Predikat kinerja	92,58		61,60		53,95	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
				IDM	0,636								
	Mengentasnya Status desa sangat tertinggal dan tertinggal			Penurunan Jumlah Desa Sangat Tertinggal	1							-	1
				Penurunan Jumlah Desa Tertinggal	10								
				Penambahan Jumlah Desa Berkembang	5								
				Penambahan Jumlah Desa Maju	5								
				Penambahan Jumlah Desa Mandiri	1								
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana			Indeks Sarana Prasarana	0,431								
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			100	5.283.990.132	6,49	709.083.899	1,79	826.131.049	8,28	1.535.214.948

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN		100	3.001.335.151	25,97	657.227.899	7,14	773.488.389	33,11472	1.430.716.288
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	74.281.251	50,00	29.244.000	-	12.902.000	50	42.146.000
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	74.281.251	4,00	29.244.000		12.902.000	4	42.146.000
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	2.492.537.930	70,73	568.980.708	19,51	708.993.838	90,2439	1.277.974.546
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	29	2.408.807.930	26,00	548.840.708	5	688.980.838	31	1.237.821.546
		2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	83.730.000	3,00	20.140.000	3	20.013.000	6	40.153.000
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	191.616.000	10,67	23.838.400	-	13.345.760	10,66667	37.184.160
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	-	-		-	0	-
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	49	34.866.000	3,00	8.759.000	-	613.800	3	9.372.800
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	30.780.000	2,00	6.633.000	-	-	2	6.633.000
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	27.000.000	2,00	5.206.400	-	897.000	2	6.103.400
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	98.970.000	1,00	3.240.000	-	11.834.960	1	15.074.960
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100	57.169.200	-	-	-	-	0	-
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	57.169.200	-	-			0	-
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		100	117.862.970	13,33	26.530.291	17,78	24.984.291	31,11111	51.514.582
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.757.806	3,00	2.251.000	3	2.641.500	6	4.892.500
		2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	21	7.300.000	-	1.825.000	2	1.785.000	2	3.610.000
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	86.805.164	3,00	22.454.291	3	20.557.791	6	43.012.082
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	67.867.800	11,11	8.634.500	5,56	13.262.500	16,66667	21.897.000
		2.13.01.2.09.02	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	55.465.600	1,00	7.819.500	1	12.687.500	2	20.507.000
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1.050.200	1,00	65.000	-	300.000	1	365.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.13.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	Unit	2	4.952.000	-	-	-	-	0	-
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	6	5.000.000	-	750.000	-	275.000	0	1.025.000
		2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2	1.400.000	-	-	-	-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,00		7,14		33,11	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
2		2.13.2	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN PENATAAN DESA		100	47.570.000	-	5.580.000	-	3.465.000	0	9.045.000
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Desa		100	47.570.000	-	5.580.000	-	3.465.000	0	9.045.000
		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	10	47.570.000	-	5.580.000	-	3.465.000	0	9.045.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
3		2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN		100	2.068.147.741	-	36.288.000	-	15.930.000	0	52.218.000
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100	2.068.147.741	-	36.288.000	-	15.930.000	0	52.218.000
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang di fasilitasi	Dokumen	181	48.073.330	-	-	-	-	0	-
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	Dokumen	2	169.546.798	-	-	-	-	0	-
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang difasilitasi	Dokumen	181	108.241.488	-	14.544.000	-	-	0	14.544.000
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang difasilitasi	Dokumen	181	129.829.375	-	21.744.000	-	15.930.000	0	37.674.000
		2.13.04.2.01.03	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	132	132	1.612.456.750	-	-	-	-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
4		2:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE CAPAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DILAKSANAKAN		100	166.937.240	-	9.988.000	-	33.247.660	-	43.235.660
		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	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan		100	166.937.240	-	9.988.000	-	33.247.660	0	43.235.660

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa yang difasilitasi	Laporan	30	60.454.700	-	6.480.000	-	-	0	6.480.000
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	Dokumen	23	106.482.540	-	3.508.000	-	33.247.660	0	36.755.660
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		-		-		-	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN									
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Peningkatan Sarana dan Prasarana									
		2.15	DINAS PERHUBUNGAN			83	9.283.538.638	19,39	1.184.633.579	7	1.106.499.912	26,29	2.291.133.491
		2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	%	100	4.705.058.710	14,67	979.001.709	7	976.708.958	21	1.955.710.667
		2.15.1.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah	%	100	25.378.900	25,00	3.790.000	-	-	25	3.790.000
		2.15.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	4	11.865.900	1	490.000			1	490.000
		2.15.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	12	13.513.000	3	3.300.000			3	3.300.000
		2.15.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.554.724.140	15,79	810.317.264	13	818.102.837	29	1.628.420.101
		2.15.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.475.524.140	3	810.317.264	5	818.102.837	8	1.628.420.101
		2.15.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan					-	-	-	-
		2.15.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	79.200.000	3	17.250.000	0	-	3	17.250.000
		2.15.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	27.665.000	-	-	-	-	-	-
		2.15.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	27.665.000	-	-		-	-	-
		2.15.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	%	100	244.472.200	6,07	6.274.000	-	-	6,07	6.274.000
		2.15.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	5.115.300	-	-			-	-
		2.15.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	32	67.539.700	5	5.114.000			5	5.114.000
		2.15.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	11.200.000	-	-			-	-
		2.15.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	lembar	33.000	22.877.200	2.000	1.160.000			2.000	1.160.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.15.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	0	-	-	-			-	-
		2.15.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	8	137.740.000	-	-			-	-
		2.15.1.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	%	100	1.269.618.470	882,35	148.041.445	441,18	123.346.746	1.324	271.388.191
		2.15.1.2.08.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang adakan	Lap	1	639.556.000					-	-
		2.15.1.2.08.2	Pengadaan Mebe	Jumlah paket mebel yang di adakan	Lap	1	35.734.200					-	-
		2.15.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	594.328.270	17,65	148.041.445	8,82	123.346.746	26	271.388.191
		2.15.1.2.08.1	Penyedi Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	10	2.000.000	-	-			-	-
		2.15.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	75.321.286	3	11.350.699			3	11.350.699
		2.15.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	517.006.984	3	136.690.746	3	123.346.746	6	260.037.492
		2.15.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	258.490.200	23,53	10.579.000	17,65	35.259.375	41	45.838.375
		2.15.1.2.09.2	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	256.890.200	2	9.779.000	3	35.259.375	5	45.038.375
		2.15.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.600.000	2	800.000			2	800.000
							Rata-rata capaian kinerja	14,67		6,60		-	
							Predikat kinerja	58,69		13,21		-	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur			Indeks Kualitas Urusan Perhubungan	%	86,08							
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas			Cakupan Layanan Transportasi	%	76,67							
				Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	72,48							
				Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril dan peneraangan jalan umum)	%	64,02							
				Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	%	100,00							
				Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	%	14,03							
		2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggaraan lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan	%	100	4.468.886.862	19	196.477.313	14	129.790.954	33	326.268.267
		2.15.2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang disediakan	%	100	3.712.222.242	3,68	123.704.713	37,50	125.580.954	41	249.285.667

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.15.2.2.02.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	11	2.556.434.800	1	1.005.000	1	408.000	2	1.413.000
		2.15.2.2.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	125	1.155.787.442	4	122.699.713	50	125.172.954	54	247.872.667
		2.15.2.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	Unit	100	50.174.300	50,00	1.341.000	-	-	50	1.341.000
		2.15.2.02.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	50.174.300	1	1.341.000			1	1.341.000
		2.15.2.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penyeleggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir	%	100	447.028.920	25	43.857.600	-	-	25	43.857.600
		2.15.2.02.04.2	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		12	447.028.920	3	43.857.600			3	43.857.600
		2.15.2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah kendaraan yang di uji	%	100	145.893.100	22,22	23.420.000	11,11	2.256.000	33,33	25.676.000
		2.15.2.2.05.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dok	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.15.2.2.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	145.893.100	2	23.420.000	1	2.256.000	3	25.676.000
		2.15.2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	100	59.423.800	12,00	4.044.000	-	-	12	4.044.000
		2.15.2.2.06.5	Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap	0	-	-	-			-	-
		2.15.2.2.06.5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap	25	59.423.800	3	4.044.000			3	4.044.000
		2.15.2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Berkurangnya Pelanggaran lalulintas	%	100	25.838.000	-	-	-	-	-	-
		2.15.2.2.08.5	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan pemantuan sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		6	25.838.000	-	-			-	-
		2.15.2.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	28.306.500	16,67	110.000	50,00	1.954.000	67	2.064.000
		2.15.2.2.09.2	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	Lap	6	28.306.500	1	110.000	3	1.954.000	4	2.064.000
							Rata-rata capaian kinerja	18,51		14,09		28,95	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
		2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN PELAYARAN		50,00	109.593.066	25,00	9.154.557	-	-	25	9.154.557

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.15.3.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			100	109.593.066	50,00	9.154.557	-	-	50	9.154.557
		2.15.3.2.06.2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		6	109.593.066	3	9.154.557			3	9.154.557
		2.15.3.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		-	-	-	-	-	-	-	-
		2.15.3.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah Pelabuhan yang di Bangun								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
				Indeks Kualitas kebijakan Publik		2.00							
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2							
				Kebijakan internal SPBE		12							
				Tata Kelola SPBE		8							
				Manajemen SPBE		-							
				Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik		100							
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100							
				Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah		100							
				Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah		100							
				Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia		100							
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			183	4.371.396.465	60	988.957.970	34	589.063.464	93,21	1.578.021.434
1	Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	Persentase	517	3.868.830.865	191	982.722.170	57	587.068.464	247,30	1.569.790.634
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	Dokumen	100	24.111.900	66,67	-	8,33	2.664.000	75	2.664.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	Laporan	6	24.111.900	4,00		0,50	2.664.000	4,50	2.664.000
2		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100	2.809.536.120	32,80	844.231.089	18,92	526.414.188	52	1.370.645.277
		2.16.01.2.02. 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	2.712.016.820,00	3	813.278.089	3	510.674.188	6,00	1.323.952.277
		2.16.01.2.02. 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	8	33.877.000	5,00	16.190.000	1	1.490.000	6,00	17.680.000
		2.16.01.2.02. 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	15	63.642.300	3,48	14.763.000	3	14.250.000	6,48	29.013.000
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	Persentase	100	216.026.900	21,00	3.849.700	-	-	21	3.849.700
		2.16.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.971.100	0,10	459.700		-	0,10	459.700
		2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	146.146.200	-			-	-	-
		2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.200.000	1,00	2.590.000		-	1,00	2.590.000
		2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.519.600	1,00	800.000		-	1,00	800.000
		2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	56.190.000	-			-	-	-
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	Persentase	100	199.667.300	-	-	-	-	0	200.924.486
		2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	1	199.667.300	-				-	-
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo	Persentase	100	543.776.045	26,46	127.271.381	20,00	57.090.276	46	184.361.657
		2.16.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1.160.000	-				-	-
		2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	199.291.789	1	14.293.329	1	2.269.500	2,00	16.562.829
		2.16.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	12.551.800	0,65	2.702.900			0,65	2.702.900
		2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	3	330.772.456	1,00	110.275.152	1	54.820.776	2,00	165.095.928
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	75.712.600	43,75	7.370.000	9,38	900.000	53	8.270.000
		2.16.01.2.09.002	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	32.940.000	1	5.820.000	0,75	900.000	1,25	6.720.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.16.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	18.450.000	3,00	1.550.000			3,00	1.550.000
		2.16.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.322.600	-		0		-	-
							Rata-rata capaian kinerja	190,68		56,63		247,30	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
	Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									
				Kebijakan internal SPBE									
				Tata Kelola SPBE									
				Manajemen SPBE									
				Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik									
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	100	187.600.400	3,33	1.507.100	10,45	-	13,79	1.507.100
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	187.600.400	3,33	1.507.100	10,45	-	13,79	1.507.100
		2.16.02.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen		0	0,15				0,15	-
		2.16.02.2.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang							-	-
		2.16.02.2.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Unit	1	60.627.100	0,35	327.800	0,75		1,10	327.800
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Unit	10	23.152.100	0,15		0,50		0,65	-
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Unit	1	17.388.800	0,10		0,50		0,60	-
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Unit	1	26.023.800	-		0,40		0,40	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Unit	5	30.640.200	0,35	1.179.300	0,75		1,10	1.179.300
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Unit	1	20.002.300	-		0,35		0,35	-
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Unit	15	9.766.100	-		0,20		0,20	-
							Rata-rata capaian kinerja	3,33		10,45		13,79	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100							
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100	-	-	-	-	-	0	-
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	OPD	100	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen							-	-
		2.16.03.2.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah :	Layanan							-	-
				1. Pemasangan Wifi Internet (Hot Spot)									
				2. Pembangunan Tower									
				3. Pembangunan VSAT (Visat Satelit Internet)									
			2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	38.461.800	0.45	410.400	0.75			
			2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	13	119.305.800	0.50		0.75			
Rata-rata capaian kinerja (%)								-		-		-	
Predikat kinerja								-		-		-	
Predikat kinerja								SR		SR		SR	
		2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah									
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	215.961.400	67,83	3.880.000	94,85	1.995.000	163	5.875.000
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	Persentase	100	215.961.400	67,83	3.880.000	94,85	1.995.000	163	5.875.000
		2.20.02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen							-	-
		2.20.02.2.01.002	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang							-	-
		2.20.02.2.01.003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen							-	-
		2.20.02.2.01.004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang							-	-
		2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		63	44.468.600	25,00		15			
		2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		100	53.197.700	35,00	180.000	60	1.995.000		
		2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		50	72.945.000	35,00	3.700.000	15			
		2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1	16.635.300	1,00		1			
		2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Orang	1	28.714.800	1,00		1		2,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	67,83		94,85		162,68	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
		1.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										-
				Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia									
		1.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Persentase	100	99.003.800	35,68	848.700	6,59	-	42	848.700
		1.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase	100	99.003.800	35,68	848.700	6,59	-	42	848.700

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Dokumen	1	12.399.400	0,50	366.100	0,75		1,25	366.100
		1.21.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	48.182.200	-		0,20		0,20	-
		1.21.02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	24.047.800	0,35		0,50		0,85	-
		1.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	7	14.374.400	7,00	482.600	0,00		7,00	482.600
							Rata-rata capaian kinerja	35,68		6,59		42,27	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
				Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		1,72							
				Jumlah IKM Baru		110							
				Jumlah IKM Industri Pengolahan		1,318							
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			100	9.885.847.382	2,03	1.380.754.061	14,58	485.238.845	16,61	1.865.992.906
	Meningkatnya Profesionalitas ASN												
1		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	6.142.011.440	14,05	1.380.754.061	21,56	425.785.245	35,61	1.806.539.306
2		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	47.091.000	45,45	14.604.000	18,18	21.822.000	63,64	36.426.000
3		3.30.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16	37.855.000	10,00	14.604.000	2,00	21.822.000	12,00	36.426.000
3		3.30.01.2.01.001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		6	9.236.000		-	2,00	-	2,00	-
5		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	4.177.513.500	12,28	1.025.872.808	10,53	283.521.676	22,81	1.309.394.484
6		3.30.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45	4.068.919.500	4,00	995.562.808	3,00	220.811.676	7,00	1.216.374.484
7		3.30.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	108.594.000	3,00	30.310.000	3,00	62.710.000	6,00	93.020.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	107.042.600	-	-	1,59	680.000	1,59	680.000
9		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60	53.987.600	-	-	-	-	-	-
10		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		60	4.495.000	-	-	-	-	-	-
12		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	-	-	-	-	-
11		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	48.560.000	-	2,00	680.000	2,00	680.000	
13		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	1.664.066.840	12,50	340.277.253	37,50	108.611.680	50,00	448.888.933
18		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		12	132.942.328	-	6,00	62.927.700	6,00	62.927.700	
19		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	1.531.124.512	3,00	340.277.253	3,00	45.683.980	6,00	385.961.233
20		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	146.297.500	-	-	40,00	11.149.889	40,00	11.149.889
21		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 Perijinannya		25	146.297.500	-	10,00	11.149.889	10,00	11.149.889	
22		3.30.01.2.09.00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinlainya yang dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	14,05		21,56		35,61	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat			Persentase Koperasi yang sehat		39.25							
	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha			Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK		31							
				Persentase Jumlah Koperasi Sehat		9,2							
				Persentase UMKM yang terkurasi		10,22							
				Jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)		1607							
				Jumlah UMKM yang diberdayakan		1595							
23		2.17.02.2.01	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	23.694.100	6,25	-	31,25	-	37,50	-
24		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayaan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	17.401.200	12,50	-	12,50	-	25,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
25		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten atau Kota		40	17.401.200	5,00	-	5,00		10,00	-
26		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	6.292.900	-	-	50,00	-	50,00	-
27		2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wiayah Keanggotaan dalam Daerah Kabuoaten/Kota		12	6.292.900	-	-	6,00		6,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,25		31,25		37,50	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
31		2.17.06	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100	66.770.000	12,50	-	12,50	1.540.000	25,00	1.540.000
32		2.17.06.2.01	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100	66.770.000	12,50	-	12,50	1.540.000	25,00	1.540.000
33		2.17.06.2.01.0005	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40	66.770.000	5,00	-	5,00	1.540.000	10,00	1.540.000
							Rata-rata capaian kinerja	12,50		12,50		25	
							Predikat kinerja	T		SR		T	
31		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya SDM Perkoperasian		100	-	-	-	-	-	-	-
32		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/kota	Meningkatnya SDM Perkoperasian		100	-	-	-	-	-	-	-
33		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah SFM yang memahami pengetahuan perkoperasian								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	T		SR		T	
34		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		100	396.216.600	-	-	3,28	5.100.000	3,28	5.100.000
35		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		100	396.216.600	-	-	3,28	5.100.000	3,28	5.100.000
37		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		50	36.026.600		-	5,00	-	5,00	-
37		2.17.07.2.01.0004	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		100	91.617.100		-	20,00	-	20,00	-
37		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		680	207.999.700		-		-	-	-
37		2.17.07.2.01.0004	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		8	30.871.100		-	4,00	5.100.000	4,00	5.100.000
37		2.17.07.2.01.0004	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		45	29.702.100		-		-	-	-
							Rata-rata capaian ki	-		3,28		3,28	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
38		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		100	378.197.180	-	-	22,73	30.318.000	22,73	30.318.000
39		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		100	378.197.180	-	-	22,73	30.318.000	22,73	30.318.000
40		2.17.08.2.01.0006	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi		170	96.195.300		-	30,00	7.968.000	30,00	7.968.000
40		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia, serta desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		50	282.001.880		-	20,00	22.350.000	20,00	22.350.000
							Rata-rata capaian ki	-		22,73		22,73	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Aktivitas Perdagangan			Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan		10,4							
				Jumlah Barang Masuk dan Keluar		2,697,000							
41		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar		100	2.284.305.462	-	-	-	-	-	-
42		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar		100	2.160.974.262	-	-	-	-	-	-
43		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumah Sarana Distribusi Perdagangan		2	2.160.974.262		-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
44		3.30.03.2.01.0002	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumah Sarana Distribusi Perdagangan								-	-
42		3.30.03.2.01	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		100	123.331.200	-	-	-	-	-	-
43		3.30.03.2.01.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		12	123.331.200		-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
46		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya		100	125.253.900	-	-	25,00	4.070.000	25,00	4.070.000
47		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya		100	125.253.900	-	-	25,00	4.070.000	25,00	4.070.000
48		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	56.854.900		-	3,00	-	3,00	-
49		3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	18.886.000		-	3,00	3.510.000	3,00	3.510.000
50		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	49.513.000		-	3,00	560.000	3,00	560.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		25,00		25,00	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
53		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		100	131.552.500	-	-	41,94	19.965.600	41,94	19.965.600
54		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		100	131.552.500	-	-	41,94	15.205.600	41,94	15.205.600
55		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di Tera ulang		12	82.027.200		-	6,00	10.445.600	6,00	10.445.600
56		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina		50	49.525.300		-	20,00	4.760.000	20,00	4.760.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		41,94		41,94	-
							Predikat kinerja	SR		T		SR	-
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri			Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		1,72							
	Meningkatnya Produktivitas Industri			Jumlah IKM Baru		110							
				Jumlah IKM Industri Pengolahan		1,318							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
57		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya PemanfaatanSumberdaya Industri Daerah dengan mendukung sektor Industri tahun 2021		100	404.616.200	-	-	-	-	-	-
58		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pemanfaatan Sumberdaya Industri Daerah demi Mendukung Sektor Industri Tahun 2021		100	404.616.200	-	-	-	-	-	-
59		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peralatan Produksi Moke yang terbiayai, Tersedianya Bahan Tenun Ikat Bagi Masyarakat, Tersedianya Bantuan Bagi Masyarakat, Tersedianya Galery Tenun Ikat yang terbangun, Tersedianya Mesin Gurinda bagi Masyarakat, Tersedianya Mesin Jahit Bagi Masyarakat, tersedianya Modal Usaha UBSP		1	404.616.200	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR		
60		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri		100	-	-	-	-	-	-	-
61		3.31.04.2.01	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri		100	-	-	-	-	-	-	-
62		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan dan Perusahaan Industri dan Perusahaaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis, Perijinan berusaha Sektor Industri dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk Bidang usaha dengan risiko usaha menengah dan Tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS							-	-	
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR		
				Jumlah investor berskala nasional PMA		10							
				Jumlah investor berskala nasional PMDN		135							
				Jumlah inovasi		1							
				Promosi Investasi		1							
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			100	3.944.267.916	5,29	700.021.323	5,56	5.025.200	10,85	705.046.523
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP		100	3.572.641.928	6,75	688.241.323	-	5.025.200	7	693.266.523
		2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja		100	82.849.540	-	-	-	-	0	-
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	6	72.600.700	-				0	-
		2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	1	10.248.840	-	-			0	-
		2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100	2.826.332.690	22,22	633.504.435	-	-	22	633.504.435
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	2.738.162.690	3,00	607.888.435			3	607.888.435
		2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	0	-	-			0	-
		2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	88.170.000	3,00	25.616.000			3	25.616.000
		2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah		100	4.536.000	-	-	-	5.025.200	0	5.025.200
		2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10	4.536.000	-	0			0	-
		2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	181.430.000	-	4.803.400	-	-	0	4.803.400
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	4.824.400	-	300.000			0	300.000
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.200.200	-	-			0	-
		2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	5.628.400	-	2.703.400			0	2.703.400
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	23.304.000	-	1.800.000			0	1.800.000
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	13.550.000	-	-			0	-
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dok	12	112.923.000	-	-			0	-
		2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	414.464.507	25,00	45.775.388	-	-	25	45.775.388
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lap	-	-	-	-			0	-
		2.18.01.2.08.0002	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	12	293.724.647	3,00	9.513.000			3	9.513.000
		2.18.01.2.08.0004	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bln	12	120.739.860	3,00	36.262.388			3	36.262.388
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	63.029.191	-	3.858.100	-	-	0	3.858.100

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan	Unit	2	45.429.191	-	3.858.100			0	3.858.100
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2	17.600.000	-	-			0	-
		2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		100	0	-	-	-	-	0	-
		2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Keg	14	0	-	-			0	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,75		-		6,75	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi			Jumlah investor berskala nasional PMA		10							
				Jumlah investor berskala nasional PMDN		135							
				Jumlah inovasi		1							
				Promosi Investasi		1							
2		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi Investasi		100	44.999.800	-		-		0	-
		2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang di fasilitasi / insentif di bidang Penanaman Modal	Invest	5	44.999.800	-		-		0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal		100	48.998.460	-	-	-	-	0	-
		2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Kali	100	48.998.460	-	5.565.958	-		0	5.565.958
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Kali	1	48.998.460	-	5.565.958			0	5.565.958
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
4	Meningkatnya sistim informasi perijinan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH JENIS IZIN YANG DITERBITKAN		100	73.292.748	25,00	-	-	-	25	-
		2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan	Pelaku Usaha	100	73.292.748	25,00	-	-	-	25	-
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4	32.239.748	1,00				1	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Keg Usaha	100	41.053.000	25,00				25	-
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM		100	74.100.000	-	7.700.000	33,33	-	33	7.700.000
		2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan	100	74.100.000	-	7.700.000	33,33	-	33	7.700.000
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Cakupan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Perusahaan	60	-	-	-	20,00	-	20	-
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Cakupan Pengawasan Penanaman Modal	Perusahaan	60	74.100.000	-	7.700.000	20,00	-	20	7.700.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		33,33		33,33	
							Predikat kinerja	SR		S		SR	
6		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar		100	130.234.980	-	4.080.000	-	-	0	4.080.000
		2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	Dok		130.234.980		4.080.000		-	0	4.080.000
		2.18.06.2.01.002	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	Dok	3	130.234.980	-	4.080.000	-	-		
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN												
				IPLM		15,2100						0,6854	
	Meningkatkan Literasi Masyarakat			Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan		0,0016						0,2260	
				Rasio Ketercukupan Koleksi		0,8641						0,2087	
				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan		0,0019						0,1033	
				Rasio Tingkat Kunjungan Pemustaka per Hari		0,0434						1,0000	
				Rasio Perpustakaan Ber NSP		0,1367						0,1826	
				Rasio Partisipasi Masyarakat dalam promosi perpustakaan		0,0002						1,0000	
				Rasio Jumlah Anggota Perpustakaan		0,02						64,25	
	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		29,36							17
			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			100	1.228.509.396	4,25	129.146.579	4,55	215.224.033	8,80	835.252.457

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Penyelenggaraan Perpustakaan		100	1.212.463.200		-	1,42	-	1,42	762.459.990
			Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten		100,00	572.900.400	-	-	-	-	0,00	762.459.990
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpus	23	126.157.300	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan SNP	orang	19	9.629.800	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0016	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	30	81.824.100	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dok	3	130.283.200	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eks	4000	140.107.700	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			100	30000000	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		4	54898300	0		-		0,00	-
			Kegiatan Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca		100,00	639.562.800	-	-	2,84	-	2,84	-
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,00	98.084.400	-				0,00	-
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			17,00	30.755.700	-					
		2.23.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			850,00	433.250.000	-		20,00			
		2.23.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran	Perpus	84,00	77.472.700	-		7,00		7,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		1,42		1,42	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis		100	435.544.500	-	-	0,46	-	0,46	48.038.430

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten		100,00	230.919.300	-	-	1,39	-	1,39	-
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	1.000,00	38.315.800			30,00	-	30,00	-
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	1.240,00	72.136.500			-	-	0,00	-
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip	Lap	68,00	120.467.000			2,00	-	2,00	-
			KegiatanPengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis		100,00	5.805.000	-	-	-	-	0,00	-
			Akuisisi ,Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	100,00	5.805.000			-	-	0,00	-
			Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Infoemasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Infoemasi Kearsipan		100,00	198.820.200	-	-	-	-	0,00	-
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Lap	100,00	198.820.200			-	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		0,46		0,46	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		100	38.844.100	-	-	-	-	0,00	-
			Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah		100	14.231.900	-	-	-	-	0,00	-
			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)	Arsip	100,00	14.231.900			-	-	0,00	-
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan		100	24.612.200	-	-	-	-	-	-
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	100,00	24.612.200			-	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN//KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan		100	3.227.185.785	16,98	516.586.314	16,34	860.896.132	33,32	2.530.511.408

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia		100	18.396.000	25,00	-	25,00	-	50,00	-
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tersedia	Lap	12,00	18.396.000	3,00		3,00	-	6,00	-
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.901.613.470	26,92	688.480.137	26,92	677.958.318	53,85	1.366.438.455
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14,00	2.833.759.970	4,00	679.780.137	4,00	669.258.318	8,00	1.349.038.455
			Pelaksanaan Penataan Usaha dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	67.853.500	3,00	8.700.000	3,00	8.700.000	6,00	17.400.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	113.396.000	8,00	-	-	13.723.500	8,00	13.723.500
			Penyediaan Komponen Insyalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Insyalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1,00	4.996.800	-				0,00	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	17.082.900	-		0,00	-	0,00	-
			Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1,00	6.468.300	-				0,00	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pegganadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Kantor yang disediakan		1,00	13.611.500	-		0,00	-	0,00	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diesdiakan		1,00	26.336.500	-				0,00	-
			Rapat-rapat Koordinasi dan onsultasi ke Luar daerah	Jumlah Rapat-apat Koordinasi dan onsultasi ke Luar daerah yang dilaksanakan		18,00	44.900.000	2,00		0,00	13.723.500	2,00	13.723.500
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	0,00	-
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan						0,00	-	0,00	-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Umum	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Umum		100	193.993.716	25,00	27.410.388	25,00	45.657.757	50,00	73.068.145
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang dibayarkan		12,00	84.352.164	3,00	-	3,00	18.247.396	6,00	18.247.396
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12,00	109.641.552	3,00	27.410.388	3,00	27.410.361	6,00	54.820.749
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahahan Daerah		100	58.815.000	-	1.800.000	4,76	6.994.125	4,76	8.794.125
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Unit	5,00	52.315.000	-	1.800.000	1,00	6.994.125	1,00	8.794.125
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16,00	6.500.000	-	-	0,00	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,98		16,34		33,32	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
	DINAS PERIKANAN												
	Meningkatnya produksi perikanan			Produksi perikanan	Ton / Tahun		26805,74						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Nilai produksi perikanan	Rupiah		4,07819E+11						
				Pendapatan nelayan	Rupiah		20050109						
				Tingkat Konsumsi ikan	Kg / kapita / tahun		78,53						
		3.25.0.00.0.00.01.00	DINAS PERIKANAN			100	15.098.574.709	6,01	1.066.815.792	29,66	1.240.248.686	35,67	2.307.064.478
		3.25.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	Persentase	100	8.826.904.500	-	-	-	-	-	-
		3.25.0.00.0.00.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan	Persentase	100	8.826.904.500	-	-	-	-	-	-
		3.25.0.00.0.00.01.03.2.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	Orang	150	8.826.904.500	-	-			0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		3.25.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Persentase	100	-	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.04.2	Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Persentase	100	0	0	-	0	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.04.2.	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	0	0	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		3.25.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase	100	925.763.300	-	-	103,33	63.777.500	103,33	63.777.500
		3.25.0.00.0.00.01.06.2	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri untuk mendukung pengoperasian pabrik es	Persentase	100	925.763.300	-	-	103,33	63.777.500	103,33	63.777.500
		3.25.0.00.0.00.01.06.2.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	12	925.763.300	-	-	12,40	63.777.500	12,40	63.777.500
							Rata-rata capaian kinerja	-		103,33		103,33	
							Predikat kinerja	SR		ST		ST	
		3.25.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	Persentase	100	5.345.906.909	24,05	1.066.815.792	15,32	1.176.471.186	39,37	2.243.286.978
		3.25.0.00.0.00.01.01.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	20.934.700	25,00	3.660.000	25,00	3.690.000	50,00	7.350.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	20.934.700	3,00	3.660.000	3,00	3.690.000	6,00	7.350.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	Persentase	100	2.923.456.380	78,57	655.085.101	7,14	680.219.838	85,71	1.335.304.939
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	2.833.522.380	30,00	641.225.101	-	662.729.838	30,00	1.303.954.939

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	89.934.000	3,00	13.860.000	3,00	17.490.000	6,00	31.350.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	100	87.383.600	-	-	27,78	950.000	27,78	950.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	11.248.600	-	-	5,00	950.000	5,00	950.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	67.135.000	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan	100	2.237.613.929	16,67	408.070.691	16,67	491.611.348	33,33	899.682.039
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.085.991.485	3,00	147.672.005	3,00	231.212.862	6,00	378.884.867
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.906.000	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	1.149.716.444	3,00	260.398.686	3,00	260.398.486	6,00	520.797.172
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	76.518.300	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	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	73.334.800	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	3.183.500	-	-	-	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	24,05		15,32		39,37	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	DINAS PERTANIAN			Kontribusi sektor pertanian dalam PDR		38,23%							
				Produksi tanaman pangan (ton)		186.365,92							
				Produksi tanaman Holtikultura (ton)		158.471,31							
				Produksi tanaman perkebunan (ton)		29.004,27							
				Produksi ternak besar (ekor)		27.464							
				Produksi ternak kecil (ekor)		156.136							
				Produksi ternak unggas (ekor)		769.148							
	DINAS PERTANIAN												
		3.27	DINAS PERTANIAN			100	26.225.226.067	7,40	5.082.144.975	16,15	5.351.667.370	24	10.433.812.345
		3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	persentase peningkatan kelancaran tugas dan fungsi dinas pertanian	Persentase	100	20.859.487.267	26,28	5.057.467.975	37,33	5.084.508.470	64	10.141.976.445
		3.27.01.2.01		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	117.554.900	16,67	4.235.000	33,33	11.815.150	50	16.050.150
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	-	-	-	-	0	-
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	117.554.900	1,00	4.235.000	2,00	11.815.150	3	16.050.150

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	18.971.714.488	96,94	4.696.703.233	96,94	4.672.141.628	194	9.368.844.861
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	282	18.852.206.788	282,00	4.681.653.233	282,00	4.653.197.378	564	9.334.850.611
		3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	119.507.700	3,00	15.050.000	3,00	18.944.250	6	33.994.250
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	108.193.400	7,69	11.148.000	34,62	12.322.650	42	23.470.650
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	15.233.400	-	-	2,00	7.492.650	2	7.492.650
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.200.000	-	-	0,50	200.000	1	200.000
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	72.760.000	1,00	11.148.000	2,00	4.630.000	3	15.778.000
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Mersentase	100	46.658.000	-	-	-	-	0	-
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	9	11.664.500	-	-	-	-	0	-
		3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	7	34.993.500	-	-	-	-	0	-
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	1.475.577.979	25,00	337.319.742	25,00	337.319.742	50	674.639.484
		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	94.106.115	3,00	15.353.100	3,00	15.353.100	6	30.706.200
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	1.381.471.864	3,00	321.966.642	3,00	321.966.642	6	643.933.284
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Unit	100	139.788.500	11,36	8.062.000	34,09	50.909.300	45	58.971.300
		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	28	134.488.500	5,00	8.062.000	5,00	49.374.300	10	57.436.300
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	-	-	-	-	-	0	-
		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	16	5.300.000	-	-	10,00	1.535.000	10	1.535.000
							Rata-rata capaian kinerja	26,28		37,33		63,61	
							Predikat kinerja	ST		S		R	
	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan			Kontribusi sektor pertanian dalam PDR		42,27%							
	Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura			Produksi tanaman pangan		179,746.70							
	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan			Produksi tanaman perkebunan		28,994.27							
				Produksi ternak besar		26,156							
				Produksi ternak kecil		148,701							
				Produksi ternak unggas		732,522							
	DINAS PERTANIAN												
2		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase	100	3.186.928.500	8,33	21.607.000	16,22	207.018.000	25	228.625.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase	100	983.687.500	16,67	21.607.000	24,44	118.498.000	41	140.105.000
		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	Dokumen	7,0	216.851.300	1,00	12.996.000	2,00	40.400.000	3	53.396.000
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen	2,0	766.836.200	0,50	8.611.000	0,20	78.098.000	1	86.709.000
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	100	2.203.241.000	-	-	8,00	88.520.000	8	88.520.000
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	1.550.913.900	-	-	0,20	83.080.000	0	83.080.000
		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Dokumen	3	652.327.100	-	-	0,20	5.440.000	0	5.440.000
							Rata-rata capaian kinerja	8,33		16,22		24,56	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan			Produksi tanaman Holtikultura		158,421.31							
3		3.27.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase	100	1.293.774.600	-	-	20,00	23.970.000	20	23.970.000
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase	100	1.293.774.600	-	-	20,00	23.970.000	0	23.970.000
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	1	1.293.774.600	-	-	0,20	23.970.000	0,20	23.970.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		20,00		20,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan			Produksi tanaman perkebunan		28,994.27							
	Meningkatnya produktivitas peternakan			Produksi ternak besar		26,156							
				Produksi ternak kecil		148,701							
				Produksi ternak unggas		732,522							
3		3.27.4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase	100	338.030.800	2,38	2.770.000	7,14	2.525.000	10	5.295.000
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	338.030.800	2,38	2.770.000	7,14	2.525.000	10	5.295.000
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Laporan	21	157.508.900	-	-	1,00	500.000	1	500.000
		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	21	180.521.900	1,00	2.770.000	2,00	2.025.000	3	4.795.000
							Rata-rata capaian kinerja	2,38		7,14		9,52	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani		100	547.004.900	0,00	300.000	0,07	33.645.900	0	33.945.900
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		100	547.004.900	0,00	300.000	0,07	33.645.900	0	33.945.900
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2.000	387.769.900	0,08	300.000	0,50	27.870.700	1	28.170.700
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		3	159.235.000	-	-	1,00	5.775.200	1	5.775.200
							Rata-rata capaian kinerja	0,00		0,07		0,08	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN												
	MENINGKATNYA PEREKONOMIAN SEKTOR PARIWISATA			Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,68							
				Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	38,041							
				Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,94							
				Jumlah belanja wisatawan	Milyar Rupiah	77							
				Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	2							
				Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	BCB	1							
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			100	6.245.220.405	1,51	814.379.114	11,08	910.409.593	12,59	1.724.788.707
1		2:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100	828.426.700,00	-	-	7,41	9.900.000	7,41	9.900.000
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	31.458.200,00	-	-	-	-	0,00	-
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Obyek	2	31.458.200,00		-			0,00	-
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	0,00					0,00	-
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	796.968.500,00	-		22,22	9.900.000	22,22	9.900.000
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Orang	4	543.168.500,00			2	9.900.000	2,00	9.900.000
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Laporan	5	253.800.000,00					0,00	-
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	0,00	-	-	-	-	0,00	-
		2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Obyek							0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		7,41		7,41	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	TERSELENGGARANYA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100	Predikat kinerja 96.000.000,00	SR	-	SR	18,75	12.000.000	18,75	12.000.000
		02.22.03.2.01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100	96.000.000,00	-	-	18,75	12.000.000	18,75	12.000.000	
		02.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Terselenggaranya Pengembangan Cagar Budaya	Obyek								0,00	-
		02.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Obyek	16	96.000.000,00			3	12.000.000	3,00	12.000.000	
							Rata-rata capaian ki	-		18,75		18,75		
							Predikat kinerja	SR		SR		SR		
2		3:26:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		100	3.739.519.795,00	9,07	814.379.114	5,96	874.869.593	15,03	1.689.248.707	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	18.000.000,00	33,33		-	-	33,33	-	
		3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	18.000.000,00	2	5.520.000			2,00	5.520.000	
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	3.210.102.500,00	11,11	766.410.935	11,11	794.804.594	22,22	1.561.215.529	
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln	33	3.124.428.700,00	3	755.235.935	3	768.179.594	6,00	1.523.415.529	
		3.26.01.2.02.02	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN		10	81.912.400,00	2	11.175.000	2	26.625.000	4,00	37.800.000	
		3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	2	3.761.400,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	115.306.800,00	-	-	5,56	3.730.500	5,56	3.730.500	
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10	2.549.700,00			2,00	590.500	2,00	590.500	
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	16.152.100,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	7.050.000,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	79.555.000,00				3.140.000	0,00	3.140.000	
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	41.500.800,00	-	-	-	-	0,00	-	
		3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket	3	11.368.000,00					0,00	-	
		3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	30.132.800,00					0,00	-	
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	275.470.095,00	10,00	47.968.179	10,00	69.609.900	20,00	117.578.079	
		3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	230.000,00				54.000	0,00	54.000	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	81.046.879,00				21.587.721	0,00	21.587.721
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	194.193.216,00	3,00	47.968.179	3,00	47.968.179	6,00	95.936.358
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	79.139.600,00	-		9,09	6.724.599	9,09	6.724.599
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15	47.881.300,00			1,00	6.540.599	1,00	6.540.599
		3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	3.000.000,00					0,00	-
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	28.258.300,00			1,00	184.000	1,00	184.000
							Rata-rata capaian kinerja	9,07		5,96		15,03	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		3:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		100	816.994.540,00	-	-	22,59	9.500.000	22,59	9.500.000
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			100	52.065.330,00	-	-	-	-	0,00	-
		3.26.02.2.01.05	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	Unit	1	52.065.330,00					0,00	-
		3.26.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Dokumen							0,00	-
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			100	714.984.030,00	-		7,14	4.760.000	7,14	4.760.000
		3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.069.960,00					0,00	-
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Dokumen	4	73.397.320,00				8.820.000	0,00	8.820.000
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Laporan	5	203.158.900,00				680.000	0,00	680.000
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan	4	664.914.070,00			1,00	4.760.000	1,00	4.760.000
		3.26.02.2.03.010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00					0,00	-
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			100	49.945.180,00	-	-	60,63	4.740.000	60,63	4.740.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.26.02.2.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Laporan	348	49.945.180,00			211,00	4.740.000	211,00	4.740.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		22,59		22,59	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
4		3:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PEMASARAN PARIWISATA		100	72.175.050,00	-	-	11,11	1.500.000	11,11	1.500.000
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100	72.175.050,00	-		11,11	1.500.000	11,11	1.500.000
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	60.551.650,00					0,00	-
		3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	2	29.733.100,00					0,00	-
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Mitra	0	0,00					0,00	-
		3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	11.623.400,00			1,00	1.500.000	1,00	1.500.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		22,59		22,59	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
5		3:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		100	692.104.320,00	-	-	0,65	2.640.000	0,65	2.640.000
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			100	96.657.810,00	-	-	1,30	2.640.000	1,30	2.640.000
		3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Orang							0,00	-
		3.26.05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	90	64.134.700,00			9,00	2.640.000	9,00	2.640.000
		3.26.05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata		600	32.523.110,00					0,00	-
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			100	595.446.510,00	-	-	-	-	0,00	-
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	250	595.446.510,00					0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		0,65		0,65	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	SEKRETARIAT DAERAH			Indeks Reformasi Birokrasi									
				SAKIP									
	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH			97	16.246.199.519	7,70	1.307.938.367	-	-	7,70	1.307.938.367

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		91	9.215.223.919	5,51	1.129.793.970	-	-	5,51	1.129.793.970
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi dan ketatalaksanaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun		100	240.431.200	6,20	10.950.000	-	-	6,20	10.950.000
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	100	153.234.500	-	255.000			-	255.000
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasili-tasi Pelaya- nan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	100	55.138.700	-	-			-	-
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	96.173.800	1,00	2.550.000			1,00	2.550.000
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	47.562.400	-	-			-	-
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	32.058.000	30,00	10.695.000			30,00	10.695.000
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100	105.510.700	11,00	13.527.000	-	-	11,00	13.527.000
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	100	105.510.700	11,00	13.527.000			11,00	13.527.000
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			100	2.003.742.200	5,50	170.603.700	-	-	5,50	170.603.700
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	1.421.425.700	10,00	162.000.000			10,00	162.000.000
		4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	100	582.316.500	1,00	8.603.700			1,00	8.603.700
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	-	3,00	-	-	-	3,00	-
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	100	22.084.640		-			-	-
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	39.346.300	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	93.681.600	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya\	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	698.377.400	12,00	132.230.000			12,00	132.230.000
		4.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	81.281.800	5,50	4.500.000	-	-	5,50	4.500.000
		4.01.01.2.02.01	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			100	23.901.800	11,00	4.500.000			11,00	4.500.000
		4.01.01.2.02.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	57.380.000	-	-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	424.208.568	25,00	110.467.000			25,00	110.467.000
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	100	11.238.438.624	27,00	3.313.572.812			27,00	3.313.572.812
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.388.252.608	5,60	60.303.460	-	-	5,60	60.303.460
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	156.284.033	2,25	7.442.900			2,25	7.442.900
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	80.346.600	2,18	3.520.400			2,18	3.520.400
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	165.766.500	18,17	34.939.800			18,17	34.939.800
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	119.819.575	10,00	312.000			10,00	312.000
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	100	1.050.000	-	-			-	-
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	100	864.985.900	1,00	14.088.360			1,00	14.088.360
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3.240.829.053	11,33	651.656.841	-	-	11,33	651.656.841
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	1.231.678.745	10,00	165.557.377			10,00	165.557.377
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	100	7.687.300	-	100.000			-	100.000
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	100	2.009.150.308	24,00	486.099.464			24,00	486.099.464
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	1.422.015.758	2,15	77.049.287	-	-	2,15	77.049.287
		4.01.01.2.09.01	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	100	669.096.060	4,00	29.830.000			4,00	29.830.000
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	100	252.477.598	-	29.144.287			-	29.144.287
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	37.541.500	4,00	1.650.000			4,00	1.650.000
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/ Di rehabilitasi	Unit	100	432.550.600	2,75	16.425.000			2,75	16.425.000
		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 di pelihara / di rehabilitasi	Unit	100	30.350.000	-	-			-	-
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	678.235.800	7,33	141.203.682	-	-	7,33	141.203.682

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	100	577.251.200	22,00	141.203.682			22,00	141.203.682
		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 dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	93.984.600	-	-			-	-
		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	Orang							-	-
		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 dan Wakil Kepala Daerah	Orang	100	7.000.000	-	-			-	-
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksana nya Kepro-tokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH		100	54.924.800	3,00	-	-	-	3,00	-
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Ke-protokolan	Dokumen	-	-	-	-			-	-
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Komunikasi Pimpinan		100	64.655.000	6,00	4.000.000			6,00	4.000.000
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	100	54.924.800	-	-			-	-
							Rata-rata capaian ki	5,51		-		5,51	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
2		4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100	6.209.981.100	7,79	114.495.000	-	-	7,79	114.495.000
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	5.484.525.400	-	-	-	-	-	-
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100	3.055.649.700	-	-			-	-
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Trans migrasi, Kesehatan, Pember-dayaan Perempuan dan Perlin dungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pember dayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	100	51.949.500	-	-			-	-
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masya-rakat yang Meliputi Urusan Ke-pemudaan dan Olah raga, Pariwi sata, Pendi dikan, Kebu dayaan, Per pustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	100	2.376.926.200	-	-			-	-
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pena-taan Admi-nistrasi Pe-merintahan		100	19.452.400	9,00	1.750.000	-	-	9,00	1.750.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penge-lolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	100	19.452.400	9,00	1.750.000			9,00	1.750.000
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksana an Fasilitasi dan Koordi nasi Hukum		100	646.316.400	14,15	107.870.000	-	-	14,15	107.870.000
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun	Produk	100	343.908.100	10,45	46.290.000			10,45	46.290.000
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapat kan fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	100	210.144.700	22,00	51.190.000			22,00	51.190.000
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumen tasi	Dokumen	100	92.263.600	10,00	10.390.000			10,00	10.390.000
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		100	59.686.900	8,00	4.875.000	-	-	8,00	4.875.000
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	100	59.686.900	8,00	4.875.000			8,00	4.875.000
							Rata-rata capaian ki	7,79		-		7,79	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksana an Program Perekonomian dan Pembangunan		100	820.994.500	9,79	63.649.397	-	-	9,79	63.649.397
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100	135.227.800	0,83	1.400.000	-	-	0,83	1.400.000
		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	Dokumen	100	78.384.800	-	350.000			-	350.000
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	100	240.410.000	1,50	6.960.000			1,50	6.960.000
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	100	56.843.000	1,00	1.050.000			1,00	1.050.000
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100	257.252.500	0,58	3.341.000	-	-	0,58	3.341.000
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	100	185.650.000	0,75	1.960.000			0,75	1.960.000
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	100	6.301.800	-	-			-	-
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	100	65.300.700	1,00	1.381.000			1,00	1.381.000
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa		100	314.120.000	13,00	43.730.000	-	-	13,00	43.730.000
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	198.690.000	20,00	38.900.000			20,00	38.900.000
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	100	12.090.000	-	-			-	-
		4.01.03.2.03.02	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	103.340.000	19,00	4.830.000			19,00	4.830.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100	114.394.200	12,50	15.178.397	-	-	12,50	15.178.397
		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	100	41.726.100	9,00	3.021.300			9,00	3.021.300
		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 Mine ral, Lingku ngan Hidup, Kominfo, Perhubu ng an, Statistik, Persandian	Dokumen	100	37.968.000	23,50	9.697.097			23,50	9.697.097
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koor-dinasi, Sin kronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Peker jaan Umum dan Penata an Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Per mukiman, Pertanahan	Dokumen	100	34.700.100	5,00	2.460.000			5,00	2.460.000
							Rata-rata capaian ki	9,79		-		9,79	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN										
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi									
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah									
		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									
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah									
		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									
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksana nya Kepro-tokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH		100					-	-	
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Ke-protokolan	Dokumen						-	-	
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen						-	-	
							Rata-rata capaian kinerja	-		-	-		
							Predikat kinerja	SR		SR	SR		
		4.01	BAGIAN PEMERINTAHAN										
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi									
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi									
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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									
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah									
		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									
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat									
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan									
		4.01.01.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah								-	
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen							-	
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									-	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	
		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								-	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang Dilaksanakan Dalam Kurun Waktu 1 (satu) Tahun								-	-
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat								-	-
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								-	-
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								-	-
		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								-	-
		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								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan								-	-
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								-	-
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah								-	-
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								-	-
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
		4.01	BAGIAN PEREKONOMIAN									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan								-	-
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								-	-
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								-	-
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN HUKUM									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-								-	-
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat								-	-
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								-	-
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun								-	-
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum								-	-
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
		4.01	BAGIAN ORGANISASI									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			NON URUSAN				Predikat kinerja	SR		SR		SR	
							447.791.995					-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi			447.791.995					-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			60.248.200					-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				447.791.995					-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		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							-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		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							-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							-	-
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen							-	-
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan							-	-
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen							-	-
							Rata-rata capaian ki	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
							Predikat kinerja	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		4.01	BAGIAN UMUM				6.217.475.364		742.962.028		1.496.774.929	-	2.239.736.957
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi			6.217.475.364		742.962.028		1.496.774.929	-	2.239.736.957
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			72.960.400	42,86	20.952.000	42,86	16.232.000	85,71	37.184.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		14	72.960.400	6,00	20.952.000	6,00	16.232.000	12,00	37.184.000
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			23.901.800	-	4.500.000	33,33	2.250.000	33,33	6.750.000
		4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3	23.901.800	-	4.500.000	1,00	2.250.000	1,00	6.750.000
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			317.126.200	77,42	34.939.800	94,62	-	172,04	34.939.800
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	165.766.500	24,00	34.939.800	24,00	-	48,00	34.939.800
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	29.387.400		-		-	-	-
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	39.176.000	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6	36.966.300	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		30	1.050.000	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	44.780.000	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			2.675.137.314	53,85	349.743.162	38,46	690.566.929	92,31	1.040.310.091
		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		14	775.430.242	6,00	61.934.088	6,00	117.757.855	12,00	179.691.943
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	1.899.707.072	8,00	287.809.074	4,00	572.809.074	12,00	860.618.148
		4.01.01.2.07	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	150,00	-	250,00	-	400,00	-
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		2	-	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya		-	-		-		-	-	-
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		86	698.377.400		132.230.000		153.730.000	-	285.960.000
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			1.030.622.700	18,75	38.325.000	12,50	165.541.000	31,25	203.866.000
		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		11	557.060.600		21.900.000		46.018.600	-	67.918.600
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	10.661.500	3,00	-	2,00	-	5,00	-
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	432.550.600		16.425.000		100.262.400	-	116.687.400

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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		3	30.350.000		-		19.260.000	-	19.260.000
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			93.984.600	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		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		-	93.984.600		-		-	-	
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-		100	2.003.742.350	-	294.502.066	-	622.185.000	-	916.687.066
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1	1.421.425.700		162.000.000		622.185.000	-	784.185.000
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1	582.316.650		132.502.066		-	-	132.502.066
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-								-	-
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-								-	-
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja								-	-
		4.01.03.2.04,0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian								-	-
		4.01.03.2.04.0003	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								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			50	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-
		4.01.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.012.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-								-	-
		4.01.01.2.06.0063	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								-	-
		4.01.01.2.06.0064	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik								-	-
		4.01.01.2.06.0065	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.00052	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.06.0086	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		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								-	-
		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								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH												
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan			Persentase Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan									
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			100	31.921.485.344	19,56	8.065.269.893	28,49	7.176.136.373	48,04	15.241.406.266
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas	Persentase	100	26.080.272.652	22,59	7.346.033.482	52,31	5.590.575.093	74,90	12.936.608.575
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase	100	73.650.000	25,00	720.000	166,67	27.720.000	191,67	28.440.000
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	73.650.000	3,00	720.000	20,00	27.720.000	23,00	28.440.000
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangan	Persentase	100	2.797.324.930	23,08	838.905.870	251,81	750.887.550	274,89	1.589.793.420
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14	2.685.274.930	3,00	824.805.870	29	696.827.550	32,34	1.521.633.420
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	112.050.000	3,00	14.100.000	36	54.060.000	39,13	68.160.000
		4.02.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	204.460.000	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	orang	12	185.905.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.06.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	2	18.555.000	-	-	0	-	0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.02.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	649.062.100	1,54	86.080.000	-	193.744.300	1,54	279.824.300
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor	paket	12	15.000.400	-	-	0	7.499.100	0,00	7.499.100
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	177.429.500	-	-	0	104.867.700	0,00	104.867.700
		4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket							0,00	-
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	213.310.800	3,00	84.820.000	0	65.777.500	3,00	150.597.500
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	21.041.400	-	-	0	15.600.000	0,00	15.600.000
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	4.200.000	3,00	1.260.000	0	-	3,00	1.260.000
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	330	218.080.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	laporan	100	197.279.600	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	197.279.600	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yang Tersedia	laporan	100	545.788.358	25,00	141.745.337	-	107.557.871	25,00	249.303.208
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	250.084.478	3,00	44.977.377	0	38.200.299	3,00	83.177.676
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	295.703.880	3,00	96.767.960	0	69.357.572	3,00	166.125.532
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	laporan	100	349.363.800	32,50	80.153.000	-	45.806.000	32,50	125.959.000
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	339.663.800	5,00	75.653.000	0	45.806.000	5,00	121.459.000
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	9.700.000	8,00	4.500.000	0	-	8,00	4.500.000
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							0,00	-
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase	100	18.043.603.464	48,61	5.664.033.704	-	4.048.859.372	48,61	9.712.893.076
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang	35	17.215.103.464	35,00	5.664.033.704	0	4.048.859.372	35,00	9.712.893.076
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	paket	2	706.000.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	35	122.500.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi DPRD	Persentase	100	3.417.020.000	25,00	534.395.571	-	416.000.000	25,00	950.395.571

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen							0,00	-
		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan							0,00	-
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	140	2.169.020.000	35,00	222.395.571	0	-	35,00	222.395.571
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	paket	36	1.248.000.000	9,00	312.000.000	0	416.000.000	9,00	728.000.000
							Rata-rata capaian kinerja	22,59		52,31		74,90	
							Predikat kinerja	T		ST		S	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100	5.841.212.692	17	719.236.411	5	1.585.561.280	21,18	2.304.797.691
		4.02.02.2.01	Pembentukan Pembangunan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase	100	1.221.010.000	25,00	118.969.700	-	-	25,00	118.969.700
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	4	1.221.010.000	1,00	118.969.700	0	-	1,00	118.969.700
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Kebijakan Anggaran	Persentase	100	369.809.200	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2	5.145.200	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	182.332.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	1	182.332.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas	Persentase	100	1.815.073.492	45,45	504.631.040	-	845.561.280	45,45	1.350.192.320
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen							0,00	-
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	1	1.497.360.000	1,00	410.720.040	0	760.450.780	1,00	1.171.170.820
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	9	280.713.492	9,00	93.911.000	0	60.110.500	9,00	154.021.500
		4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	laporan	12	37.000.000	-	-	0	25.000.000	0,00	25.000.000
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	Persentase	100	2.435.320.000	12,14	95.635.671	23,32	740.000.000	35,47	835.635.671
		4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	70	169.170.000	17,00	95.635.671	0	-	17,00	95.635.671
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	70	2.266.150.000	-	-	33	740.000.000	32,65	740.000.000
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase	100	-	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan							0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,52		4,66		21,18	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
				Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		350							
				Jumlah Mutasi dan Promosi ASN		1,5							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		10							
				Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1							
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100,00	12.641.981.413	24,42	970.174.474	3,36	521.536.528	27,78	1.491.711.002
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan												
				Indeks Kualitas perencanaan		100							
				Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017		100						96,85	
				Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab: 70%		100							
				Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan)		100							
				Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan		100							
Rata-rata capaian kinerja (%)								#REF!		#REF!		#REF!	
Predikat kinerja								SR		ST		R	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase	100	2.330.027.200	38,31	72.565.000	13,44	521.536.528	51,74	594.101.528
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase	100	1.445.195.100	99,66	72.565.000	0,17	342.885.128	99,83	415.450.128
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	23.866.600	1,00	-	0	12.909.400	1,00	12.909.400
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	1	263.107.200	1,00	-		72.678.120	1,00	72.678.120
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	582	174.123.100	582,00	72.565.000	0	17.774.200	582,00	90.339.200
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	984.098.200	-	-	1,00	239.523.408	1,00	239.523.408
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	75.411.000	-	-	-	-	0,00	-
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen							0,00	-
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	75.411.000		-			0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	450.499.100	28,57	-	28,57	103.271.400	57,14	103.271.400
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	305.366.200		-	1,00	11.970.000	1,00	11.970.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	145.132.900	2,00	-	1,00	91.301.400	3,00	91.301.400
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase	100	358.922.000	25,00	-	25,00	75.380.000	50	75.380.000
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	12	358.922.000	3,00	-	3,00	75.380.000	6,00	75.380.000
							Rata-rata capaian kinerja	38,31		13,44		51,74	
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	1.268.681.400	49,70	1.620.000	-	-	49,70	1.620.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	583.487.700	31,03	-	-	-	31,03	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	3	86.988.000	1,00	-			1,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	PD	3	18.395.800	1,00	-			1,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	3	46.342.100	1,00	-			1,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	32.661.900		-			0,00	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	Dokumen	6	302.689.900	2,00	-			2,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	PD	6	31.684.000	2,00	-			2,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	PD	6	18.882.300	2,00	-			2,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	PD	1	45.843.700					0,00	-
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	347.373.800	35,29	1.620.000	-	-	35,29	1.620.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Dokumen	7	36.769.300	2,00	1.620.000			2,00	1.620.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	Laporan	2	81.754.300	2,00	-			2,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	Laporan	1	53.640.800		-			0,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	27.620.900		-			0,00	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dihasilkan	Dokumen	2	37.495.000	1,00	-			1,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	25.940.300	1,00	-			1,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dimonitoring dan evaluasi	Laporan	1	56.023.900		-			0,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	28.129.300		-			0,00	-
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	337.819.900	82,76	-	-	-	82,76	-
			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	5	84.299.100	1,00	-			1,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	5	25.820.900	1,00	-			1,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			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	5	50.923.100	1,00	-			1,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	44.555.900		-			0,00	-
			'Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	Laporan	34	41.173.700	34,00	-			34,00	-
			'Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	Laporan	34	18.897.800	34,00	-			34,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	Laporan	2	44.019.300	1,00	-			1,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	28.130.100		-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	49,70		-		49,70	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah			Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	50							
				Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,28							
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	56,1							
				Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100	100							
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan		100	3.672.135.700	-	-	-	-	0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan direkomendasikan	Persentase	100	1.250.031.500	-	-	-	-	0	-
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	613.106.100	-	-			0,00	-
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	100.665.500	-	-			0,00	-
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	310.969.900	-	-			0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	225.290.000	-	-			0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	100	375.804.300	-	-	-	-	0	-
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen							0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen	1	375.804.300	-	-			0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dan Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase	100	1.339.156.200	-	-	-	-	0	-
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	3	1.339.156.200	-	-			0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen							0,00	-
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Persentase	100	707.143.700	-	-	-	-	0	-
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan	1	367.989.600	-	-			0,00	-
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	237.883.700	-	-			0,00	-
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	65.202.000	-	-			0,00	-
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	36.068.400	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			Indeks kualitas sarana dan prasarana aparatur		0,54							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	5.371.137.113	9,67	895.989.474	-	-	9,67	895.989.474
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	30.023.500	33,33	-	-	-	33,33	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							0,00	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	30.023.500	6,00	-			6,00	-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen							0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dokumen	100	3.846.228.370	1,00	692.864.866	-	-	1,00	692.864.866
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	39	3.736.923.370	3,00	691.860.866			3,00	691.860.866
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	260	109.305.000		1.004.000			0,00	1.004.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	Persentase	100	-	-	-	-	-	0,00	-
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan	Dokumen							0,00	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	362.331.950	8,33	4.148.400	-	-	8,33	4.148.400
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2	10.996.350		2.589.000			0,00	2.589.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	52.898.500	3,00	1.350.000			3,00	1.350.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Paket	1	115.911.100		-			0,00	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	27.051.000		209.400			0,00	209.400
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	45.000.000	3,00	-			3,00	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	110.475.000		-			0,00	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	177.533.300	-	-	-	-	0,00	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	19	177.533.300		-			0,00	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Eeit	100	717.833.723	25,00	186.610.900	-	-	25,00	186.610.900
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	267.352.579	3,00	37.460.139			3,00	37.460.139
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	450.481.144	3,00	149.150.761			3,00	149.150.761
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	237.186.270	-	12.365.308	-	-	0,00	12.365.308
			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	21	97.163.300		8.319.308			0,00	8.319.308
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	11.455.600		1.100.000			0,00	1.100.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	51.924.070		35.000			0,00	35.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	7	70.643.300		811.000			0,00	811.000
			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	25	6.000.000		2.100.000			0,00	2.100.000
							Rata-rata capaian kinerja	9,67		-		9,67	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
1		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			100	46.925.709.955,00	15,35	6.237.824.144	20,10	6.073.113.229	35	12.310.937.373
		5,2	BPKAD			100	46.925.709.955,00	15,35	6.237.824.144	20,10	6.073.113.229	35	12.310.937.373
	Meningkatnya Profesionalitas ASN												
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, dan tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan Akuntabilitas BPKAD		100	42.280.095.455,00	14,42	5.643.116.410	15,16	5.345.273.395	30	10.988.389.805
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah		100	38.509.920,00	38,10	10.494.000	28,57	16.938.000	67	27.432.000
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	21	38.509.920,00	8,00	10.494.000	6,00	16.938.000	14	27.432.000
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah		100	40.560.854.100,00	25,64	5.465.692.006	25,64	5.062.793.841	51	10.528.485.847
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	14	40.092.094.340,00	4,00	5.389.092.006	4,00	4.990.407.941	8	10.379.499.947
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bln	12	308.760.020,00	3,00	60.750.000	3,00	60.750.000	6	121.500.000
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan SKPKD	Dokumen	12	144.999.900,00	3,00	15.850.000	3,00	11.308.700	6	27.158.700
		5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Pronogsis Anggaran	Dokumen	1	14.999.840,00		-		327.200	0	327.200
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan aministrasi kepegawaian perangkat daerah		100	0	-	-	-	-	0	-
		5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya aparatur yang telah mengikuti diklat fungsional		0	0,00	-	-			0	-
		5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang -undangan pengelolaan keuangan dan Aset		0	0,00	-	-			0	-
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah		100	428.007.390,00	8,80	10.724.500	15,20	72.922.775	24	83.647.275

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	12	9.237.750,00	3,00	15.000	3,00	776.005	6	791.005
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bln	12	99.495.000,00	3,00	5.429.500	3,00	8.125.000	6	13.554.500
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bln	15	80.204.640,00		-	3,00	-	3	-
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	bln	0	0,00		-			0	-
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	86	239.070.000,00	5,00	5.280.000	10,00	64.021.770	15	69.301.770
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	136.687.540,00	-	-	-	-	0	-
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		8	101.187.140,00		-			0	-
		5.02.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersdeianya Peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	35.500.400,00		-			0	-
		5. 02. 01. 2.07. 10	Pengadaan Mebel	Tersediannya Meubelair Kantor	Unit	0		-	-			0	-
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	914.858.125,00	12,50	133.459.934	9,72	156.504.454	22	289.964.388
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pendistribusian surat menyurat	Surat	108	20.181.660,00	9,00	3.247.000	5,00	5.250.300	14	8.497.300
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bln	12	211.451.695,00	3,00	21.957.740	3,00	12.897.560	6	34.855.300
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Item	12	79.989.330,00	3,00	20.000	3,00	1.442.000	6	1.462.000
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bln	12	603.235.440,00	3,00	108.235.194	3,00	136.914.594	6	245.149.788
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	201.178.380,00	15,87	22.745.970	26,98	36.114.325	43	58.860.295
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terperliharaannya kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Unit	19	84.067.900,00	4,00	21.528.792	6,00	25.555.048	10	47.083.840
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	Unit	19	10.900.000,00	5,00	1.197.178	4,00	2.263.251	9	3.460.429
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	46.500.000,00	-		5,00	1.734.000	5	1.734.000
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor	Unit	5	59.710.480,00	1,00	20.000	2,00	6.562.026	3	6.582.026
							Rata-rata capaian kinerja	14,42		15,16		29,58	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah			Penetapan APBD tepat waktu		Tepat Waktu							Tepat Waktu
				Persentase Belanja Pendidikan (20%)		> 20							> 20
				Persentase Belanja Kesehatan (10%)		> 10							> 10

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
						K	Rp	I		II		K	Rp
								K	Rp	K	Rp		
				Persentase Belanja Infrastruktur (25%)		≥25%							≥25%
				Persentase Penyerapan Anggaran APBD		100	1,4355E+12	12,25	175.785.314.642				85
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		100	3.445.450.860	20,64	507.624.000	25,64	620.589.720	46	1.128.213.720
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan	Dok	100	1.827.370.560	24,89	285.776.000	21,94	266.229.920	47	552.005.920
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dok	2	99.999.740,00	-			23.454.000	0	23.454.000
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dok	2	99.999.740,00	-			-	0	-
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di verifikasi	Dok	50	69.999.180,00				25.020.000	0	25.020.000
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang di verifikasi	Dok	65	69.999.180,00	-			-	0	-
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	Dok	50	88.999.160,00	50,00	39.212.000		-	50	39.212.000
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan DPA yang di verifikasi	Dok	50	65.581.160,00			50,00	-	50	-
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	Dok	2	623.402.760,00	2,00	231.714.000		199.455.920	2	431.169.920
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	Dok	2	605.359.210,00			2,00	-	2	-
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang pedoman pengelolaan keuangan yang dihasilkan	Dok	2	26.693.280,00	1,00			-	1	-
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja yang dilaksanakan	Keg	12	77.337.150,00	6,00	14.850.000		18.300.000	6	33.150.000
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perbendaharaan daerah yang dihasilkan		100	563.656.100,00	23,39	68.040.000	23,16	131.332.000	47	199.372.000
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Kas Daerah yang disusun	Dokumen	950	182.983.600,00	487,00	34.788.000	461,00	11.100.000	948	45.888.000
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Anggaran Kas dan SPD yang disusun	Dokumen	9.500	275.947.600,00	1.908,00	33.252.000	1.908,00	95.808.000	3.816	129.060.000
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan Penerimaan dan pengeluaran kas dan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang disusun	Dok	900	104.724.900,00	260,00		260,00	24.424.000	520	24.424.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dok	100	1.054.424.200,00	13,64	153.808.000	31,82	223.027.800	45	376.835.800
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dok	18	298.794.900,00	3,00	107.458.000	5,00	24.424.000	8	131.882.000
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Dok	3	475.454.000,00		21.200.000	2,00	100.325.800	2	121.525.800
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Ranperbup standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang dihasilkan	Dok	1	280.175.300,00		25.150.000		98.278.000	0	123.428.000
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Urusan Kewengan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		5.02.02.2.04.004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terealisasinya Pembayaran cicilan Pokok dan Bunag Punjaman Daerah								0	-
		5.02.02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terealisasinya Dana Darurat Mendesak								0	-
							Rata-rata capaian kinerja	20,64		25,64		46,28	
							Predikat kinerja	T		R		SR	
	Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah			Persentase MCP Pengelolaan BMD		100						98,00	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel		100	1.200.163.640	10,99	87.083.734	19,50	107.250.114	30	194.333.848
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan		100	1.200.163.640	10,99	87.083.734	19,50	107.250.114	30	194.333.848
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	Dok	2	163.371.900,00			1,00	16.848.000	1	16.848.000
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	2	80.377.600,00				9.948.000	0	9.948.000
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	5	248.399.100,00		22.750.000	2,00	19.438.920	2	42.188.920
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	Dok	0	0,00					0	-
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yg diamankan	Dok	70	321.693.360,00	9,00	4.086.540	15,00	7.146.000	24	11.232.540
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang disusun	Dok	202	201.099.420,00	22,00	13.705.194	37,00	14.145.194	59	27.850.388
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	1	185.222.260,00		46.542.000		39.724.000	0	86.266.000
							Rata-rata capaian kinerja	10,99		19,50		30,50	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya PAD			Persentase Peningkatan PAD 1,5%	%	1,5	897.965.400						
		5.02.0.00.0.00.02.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			100	9.683.472.896	6	1.489.224.234	6	1.540.947.715	12	3.030.171.949
1	Meningkatnya PAD	5.02.0.00.0.00.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		100	2.470.781.540	2,93	122.434.800	2,03	181.912.300	5	304.347.100
		5.02.0.00.0.00.02.04.2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Efektivitas PAD		100	2.470.781.540	2,93	122.434.800	2,03	181.912.300	5	304.347.100
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	12	33.533.700	-	-	3,00	3.520.000	3	3.520.000
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	11	81.131.900	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	9	53.019.400	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	16	761.454.640	4,00	30.238.800	-	-	4	30.238.800
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lap	12	402.839.300	3,00	37.800.000	3,00	171.312.300	6	209.112.300
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dok	12	336.549.500	-				0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	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	Dok	300	120.170.400	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok	12	58.042.000	3,00	23.796.000	-	-	3	23.796.000
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	12	319.171.600	3,00	30.600.000	3,00	7.080.000	6	37.680.000
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	12	120.912.100	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	12	94.740.800	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap. Pajak	12	45.000.100	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Lap	12	44.216.100	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian kinerja	2,93		2,03		4,95	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 : 84,8		86,11							
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan BapendaTahun 2022 0,29		0,57							
2		5.02.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Bapenda		100	7.212.691.356	9,32	1.366.789.434	9,15	1.359.035.415	18	2.725.824.849

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	100	36.524.400	25	11.502.000	-	-	25	11.502.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	12	36.524.400	3,00	11.502.000			3	11.502.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	6.391.321.418	18	1.287.191.146	32	1.263.204.933	51	2.550.396.079
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	59	6.264.511.418	10,00	1.256.597.146	20,00	1.254.504.933	30	2.511.102.079
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	126.810.000	3,00	30.594.000	3,00	8.700.000	6	39.294.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	35.010.000	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	2	35.010.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	182.259.900	4,67	7.391.800	16,67	36.254.700	21	43.646.500
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	5.894.900	4,00	2.761.800	-	-	4	2.761.800
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	59	23.250.000	-	-	15,00	6.260.000	15	6.260.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	33	22.030.000	-	-	10,00	29.994.700	10	29.994.700
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	0	0	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	50	131.085.000	3,00	4.630.000			3	4.630.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	63.389.100	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	15.650.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	4	40.911.100					0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	6.828.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	%	100	416.493.038	11,67	48.524.282	15,00	59.575.782	27	108.100.064
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	5.175.000	1,00	21.500	3,00	-	4	21.500
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	90.889.610	3,00	4.512.200	-	-	3	4.512.200
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12	132.969.400	-	-	3,00	16.760.200	3	16.760.200

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	187.459.028	3,00	43.990.582	3,00	42.815.582	6	86.806.164
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	87.693.500	5,58	12.180.206	-	-	6	12.180.206
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	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	51.019.300	4,30	12.180.206			4	12.180.206
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	12.450.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	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	24.224.200	-	-			0	-
							Rata-rata capaian kinerja	9,32		9,15		18,47	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH												
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesional ASN								70	
		5.03.5.04.0.00.02.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM			100	7.351.490.750	31,46	989.296.918	28,54	1.309.188.567	60,00	2.298.485.485
		5.03.5.04.0.00.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah	Persentase	100	3.416.656.400	15,91	300.261.620	19,44	252.336.920	35,35	552.598.540
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	Persentase	100	286.180.100	25,00	16.838.300	50,00	32.952.700	75,00	49.791.000
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	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	1	266.817.400	0,50	16.838.300	0,50	27.685.700	1,00	44.524.000
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	19.362.700			0,50	5.267.000	0,50	5.267.000
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	Persentase	100	100.000.000	25,00	24.624.400	25,00	14.530.040	50,00	39.154.440
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK	1500	100.000.000	375,00	24.624.400	375,00	14.530.040	750,00	39.154.440
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100	2.995.469.500	12,65	255.000.000	2,78	204.574.480	15,43	459.574.480
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	74	725.000.000	41,00	255.000.000	1,00	5.000.000	42,00	260.000.000
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Orang	250	2.270.469.500	-	-	8,00	199.574.480	8,00	199.574.480
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase	100	35.006.800	0,97	3.798.920	-	279.700	0,97	4.078.620
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	100	14.445.400	-				0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen	3	20.561.400	1,00	3.798.920		279.700	1,00	4.078.620
							Rata-rata capaian kinerja	15,91		19,44		35,35	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
						K	Rp	I		II		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp			
							Predikat kinerja	R		SR		SR		
		5.03.5.04.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	3.589.849.350		28,49	670.035.298	16,17	1.044.411.447	44,66	1.714.446.745
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Persentase	100	34.347.500	55,56	8.215.900	22,22	3.557.500	77,78	11.773.400	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Laporan	5	14.391.300	2,00	2.956.500	1,00	3.083.100	3,00	6.039.600	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	4	19.956.200	3,00	5.259.400	1,00	474.400	4,00	5.733.800	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.281.758.260	23,08	625.392.945	23,08	996.733.089	46,15	1.622.126.034	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.219.337.860	3,00	610.176.945	3,00	983.533.089	6,00	1.593.710.034	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD	Pelaksanaan Penatusahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keungan SKPD	12	62.420.400	3,00	15.216.000	3,00	13.200.000	6,00	28.416.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	33.817.000	35,16	2.057.000	19,53	7.731.000	54,69	9.788.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Orang	256	33.817.000	90,00	2.057.000	50,00	7.731.000	140,00	9.788.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	121.659.100	25,00	5.949.000	0,04	15.045.300	25,04	20.994.300	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Bulan	6	998.100	2,00	387.000	2,00	300.000	4,00	687.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	32	17.986.000	8,00	3.378.000	5,00	8.450.300	13,00	11.828.300	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	13.500.000	3,00	1.184.000	6,00	5.295.000	9,00	6.479.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	33000	10.920.000	8.250,00	1.000.000	-	1.000.000	8250,00	2.000.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan	Bulan	0						0,00	-	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	6	78.255.000	-	-			0,00	-	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	49.962.100	-	-	-	-	0,00	-	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Teralaksananya Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	49.962.100					0,00	-	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	52.278.592	25,00	16.267.856	25,00	9.019.441	50,00	25.287.297	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Didistribusikan	Surat	0	0	-	-			0,00	-	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	19.997.304	3,00	4.837.460	3,00	5.655.043	6,00	10.492.503	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	12	32.281.288	3,00	11.430.396	3,00	3.364.398	6,00	14.794.794	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	65.988.898	7,14	12.152.597	7,14	12.325.117	14,29	24.477.714
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		-	-	-	-			0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Unit	6	63.988.898	1,00	12.152.597	1,00	11.555.117	2,00	23.707.714
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Unit	4	1.000.000	-			770.000	0,00	770.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemeliharaan/ Rehabilitas/ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	Bulan	4	1.000.000	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	28,49		16,17		44,66	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		5.03.5.04.0.00.02.00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
		5.03.5.04.0.00.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan SDM		100	344.985.000	50	19.000.000	50	12.440.200	100	31.440.200
		5.03.5.04.0.00.02.02.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan, kompetensi manajerial dan fungsional		100	344.985.000	50	19.000.000	50	12.440.200	100	31.440.200
		5.03.5.04.0.00.02.02.2	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama pengembang kompetensi Pimpinan Daerah, JPTP, Kepemimpinan dan Prajabatan serta fungsional	Dokumen	1	344.985.000	1	19.000.000	0,5	12.440.200	1	31.440.200
							Rata-rata capaian kinerja	50,00		50,00		100,00	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
					Level	488561320	3	#####		#####			
					Level	5231087124	3	#####		#####			
					%	151969200	52	#####		#####			
					Nilai	74290000	73	#####		-			
	INSPEKTORAT DAERAH		INSPEKTORAT			100	7.511.003.255	35	1.229.882.283	32	1.140.525.446	67	2.370.407.729
I.		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terpenuhinya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	100	937.432.200	10,69	135.071.000	10,40	67.108.500	21	202.179.500
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa	%	100	780.557.000	12,30	121.376.000	18,44	65.258.500	31	186.634.500
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Laporan	55	75.370.900	3,00	43.082.000	11,72	8.031.000	15	51.113.000
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah	Laporan	8	49.547.200	3,00	16.930.000	4,41	13.664.000	7	30.594.000
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	22.626.800	3,00	6.468.000	3,26	4.098.500	6	10.566.500
		6.01.02.2.01.04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	65	91.996.000	9,00	12.696.000	10,44	7.385.000	19	20.081.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	55	366.003.100	1,00	6.185.000	2,57	8.565.000	4	14.750.000
		6.01.02.2.01.07	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	52	175.013.000	11,00	36.015.000	12,58	23.515.000	24	59.530.000
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	100	156.875.200	9,09	13.695.000	2,36	1.850.000	11	15.545.000
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	22	156.875.200	2,00	13.695.000	0,52	1.850.000	3	15.545.000
							Rata-rata capaian kinerja	10,69		10,40		21,09	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	%	100	421.228.700	1,08	7.820.000	12,01	33.534.000	13	41.354.000
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan	%	100	49.648.000	-	-	6,81	1.575.000	7	1.575.000
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	3	49.648.000			0,20	1.575.000	0	1.575.000
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	Rekomendasi					-		-	-
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan		100	371.580.700	2,16	7.820.000	17,20	31.959.000	19	39.779.000
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	232	371.580.700	5,00	7.820.000	39,91	31.959.000	45	39.779.000
							Rata-rata capaian kinerja	1,08		12,01		13,08	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	6.092.842.355	23,16	1.086.991.283	9,25	1.039.882.946	32	2.126.874.229
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	43.760.500	37,50	10.965.000	0,45	505.000	38	11.470.000
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	13.800.000	3,00	2.300.000	-		3	2.300.000
		6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	29.960.500	3,00	8.665.000	0,07	505.000	3	9.170.000
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100,00	3.970.584.800,00	21,43	964.447.102	20,59	974.217.149	42	1.938.664.251
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/14 Bulan	14	3.897.865.800	3,00	958.162.102	3,33	965.046.149	6	1.923.208.251
		6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	3.719.000	3,00	485.000	3,55	471.000	7	956.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	14	69.000.000	3,00	5.800.000	1,77	8.700.000	5	14.500.000
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	1.146.718.900	20,83	33.915.000	0,30	1.395.000	21	35.310.000
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	699.675.000			-	-	-	-
		6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	195	447.043.900	50,00	33.915.000	0,73	1.395.000	51	35.310.000
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum yang mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	294.342.700	35,71	50.782.660	23,65	43.269.600	59	94.052.260
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	3.814.500	1,00	1.381.000	0,28	525.000	1	1.906.000
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.796.200	1,00	2.461.000	0,36	1.690.000	1	4.151.000
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.350.000	1,00	750.000	-	-	1	750.000
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1,00	1.980.000	-	-	1	1.980.000
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	9	276.382.000	1,00	44.210.660	2,67	41.054.600	4	85.265.260
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	489.451.999	-	-	-	-	-	-
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	39	93.255.500					-	-
		6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	62	396.196.499					-	-
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah		100	40.596.173	16,67	12.027.521	4,93	5.601.701	22	17.629.222
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.908.954	3,00	11.583.621	1,77	5.601.701	5	17.185.322
		6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.900.219			-	-	-	-
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	787.000	3,00	443.900	-	-	3	443.900
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	107.387.283	30,00	14.854.000	14,81	14.894.496	45	29.748.496
		6.01.01.2.09.02	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	15	75.421.103	3,00	14.324.000	2,96	14.894.496	6	29.218.496
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.000.000	2,00	500.000	-		2	500.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.966.180	1,00	30.000	-		1	30.000
							Rata-rata capaian kinerja	23,16		9,25		32,41	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		100	-	-	-	-	-	-	-
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan		100	-	-	-	-	-	-	-
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terpenuhinya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100	59.500.000	-	-	-	-	-	-
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa		100	59.500.000	-	-	-	-	-	-
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Laporan	102	59.500.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01	KECAMATAN ALOK			100,00	3.982.785.630	23,43	858.292.117	25,83	1.292.364.881	49,25	2.150.656.998
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100	3.785.776.630	17,13	858.292.117	29,15	1.292.233.981	46,27	2.377.903.137
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.630.000	30,00	1.500.000	30,00	-	60,00	1.500.000
		7.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10	6.630.000	3,00	1.500.000	3,00	-	6	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Daerah yang Akuntabel		100	3.636.787.000	26,92	843.086.923	61,54	1.159.497.814	88	2.041.960.737
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	14	3.600.877.000	4,00	835.336.923	4,00	1.130.305.814	8	1.965.642.737
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	35.910.000	3,00	7.750.000	12,00	29.192.000	15	76.318.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat Daerah		100	23.374.200	-	-	-	4.247.300	0,00	4.247.300
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			1	1.032.400		-	-	-	-	2.286.190
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	12.436.800			-	2.377.300	0,00	15.184.610
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	7.350.000			-	-	-	1.418.480
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	2.555.000			-	1.870.000	-	13.963.750

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							-	-	-	4.560.000
		7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>		100,00	10.263.400	-		-	-	0,00	25.409.900
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		-			0	-	0,00	25.409.900
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	10.263.400					-	
		7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		100,00	71.844.772	12,50	13.705.194	50,00	118.968.867	62,50	320.675.100
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	16.173.996	0	-	0	5.756.515	0,00	27.593.650
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	55.670.776	3	13.705.194	12	113.212.352	15,00	293.081.450
		7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</i>		100,00	36.877.258	33,33	-	33,33	9.520.000	66,67	9.520.000
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		4		26.449.358	1		4	-	5,00	20.384.948
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5		1.000.000					0,00	3.900.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	3		9.427.900	3			9.520.000	3,00	3.900.000
							Rata-rata capaian kinerja	17,13		29,15		46,27	
							Predikat kinerja	S		R		SR	
2	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	147.265.000	-	-	-	-	0,00	13.240.000
		7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Terlaksannya koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait</i>		100	147.265.000	-	-	-	-	0,00	13.240.000
		7.01.0.00.0.00.01.02.2.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /sinergi peencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	laporan	12	147.265.000					-	13.240.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	9.710.000	100,00	-	100,00	130.900	200,00	323.650.900
		7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		100	9.710.000	100,00	-	100,00	130.900	200,00	130.900
		7.01.03.2.01.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lmg	10	9.710.000	10		10	130.900	20,00	130.900

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0	0	-	-	-		0,00	323.520.000
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan						12,00	5.670.000	12		-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						-	-	0,00		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						24,00	323.520.000	24,00	323.520.000	
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan						-	-	0,00		-
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		100,00	200,00		
							Predikat kinerja	ST		ST	ST		
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	24.070.000	-	-	-	-	0,00	487.685.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100	24.070.000	-	-	-	-	0,00	487.685.000
		7.01.03.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	dok	2	24.070.000		-			0,00	487.685.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR	SR		
5		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	15.964.000	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	15.964.000	-	-	-	-	0,00	-
		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	3	15.964.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR	SR		
			KELURAHAN MADAWAT			100,00	458.722.593	19,65	37.160.388	-	-	19,65	37.160.388
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	207.884.093	23,51	31.310.388	-	-	23,51	31.310.388
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	21.672.000	25,00	3.900.000	-	-	25,00	3.900.000
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	21.672.000	3,00	3.900.000			3,00	3.900.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	32.456.300	4,76	-	-	-	4,76	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	3.860.800	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	5	7.309.500					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	3.950.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	5.706.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	11.630.000		-			-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	19.061.500	25,00	27.410.388	-	-	25,00	27.410.388
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		19.061.500					-	-
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	121.057.052	25,00	27.410.388	-	-	25,00	27.410.388
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	9.902.400	3,00				3,00	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	111.154.652	3,00	27.410.388			3,00	27.410.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	13.637.241	39,29	-	-	-	39,29	-
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	21	6.924.232	6,00	-			6,00	-
		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 Perizinannya	unit	2	6.213.009	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	500.000	4,00				4,00	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	24.899.300	25,00	2.700.000	-	-	25,00	2.700.000
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	24.899.300	25,00	2.700.000	-	-	25,00	2.700.000
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	24.899.300	3,00	2.700.000			3,00	2.700.000
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	225.939.200	15,79	3.150.000	-	-	15,79	3.150.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	225.939.200	15,79	3.150.000	-	-	15,79	3.150.000
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	8.190.000					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	4	12.404.200					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	198.585.000	3,00	3.150.000			3,00	3.150.000
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	10	6.760.000	3,00				3,00	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN KABOR			100,00	463.205.652	4,69	32.210.388	-	-	4,69	32.210.388
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	242.155.652	9,38	32.210.388	-	-	9,38	32.210.388
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	19.656.800	25,00	4.800.000	-	-	25,00	4.800.000
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	19.656.800	3,00	4.800.000			3,00	4.800.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	40.118.200	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	-		-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	4	6.942.800					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	2.700.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	7.695.400					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	22.780.000					-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	32.435.000	12,38	27.410.388	-	-	12,38	27.410.388
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		19.915.000					-	-
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	1	12.520.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	124.841.352	12,50	27.410.388	-	-	12,50	27.410.388
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	15.199.800		-			-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	109.641.552	3,00	27.410.388			3,00	27.410.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	25.104.300	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	14.274.000	-				-	-
		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 Perizinannya	unit		8.680.300					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	2.150.000					-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	22.540.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	22.540.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	22.540.000		-			-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	198.510.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	198.510.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	5.460.400					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	4	15.729.600					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	164.650.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	10	12.670.000					-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN NANGALIMANG			100,00	412.185.554	31,81	31.809.791	-	-	31,81	31.809.791
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	194.694.354	15,63	25.357.791	-	-	15,63	25.357.791
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	20.280.000	25,00	4.800.000	-	-	25,00	4.800.000
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	20.280.000	3,00	4.800.000			3,00	4.800.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	44.955.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	750.000					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	4	36.935.200					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	896.600		-			-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	1.868.800					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	4.505.000		-			-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	31.330.300	25,00	20.557.791	-	-	25,00	20.557.791
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		31.330.300					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	91.785.044	25,00	20.557.791	-	-	25,00	20.557.791
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	9.553.880	3,00				3,00	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	82.231.164	3,00	20.557.791			3,00	20.557.791
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	6.343.410	12,50	-	-	-	12,50	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						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 Perizinannya	unit	3	6.343.410	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	-					-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	10.122.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	10.122.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	10.122.800		-			-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	207.368.400	48,00	6.452.000	-	-	48,00	6.452.000
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	207.368.400	48,00	6.452.000	-	-	48,00	6.452.000
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	7.368.600	12,00	6.452.000			12,00	6.452.000
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	1	12.322.800					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	187.677.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	0	-					-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN KOTA UNENG			100,00	434.008.864	11,76	20.557.791	-	-	11,76	20.557.791
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	153.492.864	15,63	20.557.791	-	-	15,63	20.557.791
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	20.187.600	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	20.187.600					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	21.549.520	37,50	-	-	-	37,50	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	497.500					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	4	8.208.200	2,00				2,00	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	4.567.300	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	8.276.520					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	11.970.400	24,04	20.557.791	-	-	24,04	20.557.791
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	4	11.970.400					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	91.785.044	25,00	20.557.791	-	-	25,00	20.557.791
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	9.553.880	3,00				3,00	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	82.231.164	3,00	20.557.791			3,00	20.557.791
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	8.000.300	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit	1	5.000.300					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	3.000.000					-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	11.984.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	11.984.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	11.984.000		-			-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	266.202.000	7,89	-	-	-	7,89	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	266.202.000	7,89	-	-	-	7,89	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	4.500.000					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	4	-					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	239.400.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	10	22.302.000	3,00				3,00	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	2.330.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100	2.330.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.03.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan	100	2.330.000,00	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN ALOK BARAT			100	5.214.262.396	7,53	899.599.776	12,10	1.049.391.879	20	1.948.991.655
			Administrasi Pemerintahan									-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISRASI PEMERINTAHAN		100	4.134.945.096	11,07	865.019.776	17,32	895.587.879	28	1.760.607.655
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	20.768.300	25,00	3.510.000	25,00	3.288.800	50	6.798.800
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	20.768.300	3,00	3.510.000	3,00	3.288.800	6	6.798.800
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	3.340.055.500	23,08	786.131.209	11,54	771.261.587	35	1.557.392.796
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.182.318.100	3,00	738.791.209	-	743.474.087	3	1.482.265.296

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	157.737.400	3,00	47.340.000	3,00	27.787.500	6	75.127.500
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	120.840.100	-	-	19,23	19.755.100	19	19.755.100
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.069.100	-	-	1,00	1.690.000	1	1.690.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	57.503.200	-	-	1,00	11.433.100	1	11.433.100
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.910.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	22.452.200	-	-	1,00	4.832.000	1	4.832.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	26.905.000	-	-	2,00	1.800.000	2	1.800.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	218.497.300	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	125	69.920.700	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	148.576.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	354.752.996	18,33	75.378.567	27,22	85.744.222	46	161.122.789
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.720.900	-	-	4,00	171.000	4	171.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	51.517.828	-	-	12,00	10.282.055	12	10.282.055
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	132	301.514.268	33,00	75.378.567	33,00	75.291.167	66	150.669.734
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	80.030.900	-	-	20,93	15.538.170	21	15.538.170
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.02	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	Unit	12	66.380.700	-	-	4,00	13.588.170	4	13.588.170
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	11.400.000	-	-	5,00	1.950.000	5	1.950.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.250.200	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	7,53		12,10		19,63	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.0.00.0.00.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	132.120.500	3,57	13.710.000	28,57	2.960.000	32	16.670.000
		7.01.0.00.0.00.02.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan		100	132.120.500	3,57	13.710.000	28,57	2.960.000	32	16.670.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72	31.080.000	-	-	24,00	2.960.000	24	2.960.000
		7.01.0.00.0.00.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	12	101.040.500	3,00	13.710.000	-	-	3	13.710.000
							Rata-rata capaian kinerja	3,57		28,57		32,14	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
		7.01.0.00.0.00.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	947.196.800	15,50	20.870.000	2,50	150.844.000	18	171.714.000
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	13.467.600	1,00	4.570.000	-	7.957.600	1	12.527.600
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	22	13.467.600	22,00	4.570.000	-	7.957.600	22	12.527.600
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	933.729.200	30,00	16.300.000	5,00	142.886.400	35	159.186.400
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	40	27.269.300	40,00	14.100.000	-	11.798.400	40	25.898.400
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan	4	18.953.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	48	826.076.300	2,00	2.200.000	7,00	131.088.000	9	133.288.000
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	48	61.430.000	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	15,50		2,50		18,00	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
		7.01.0.00.0.00.02.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			KELURAHAN WURING			-	396.939.070	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	148.392.070	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	20.280.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		20.280.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	27.425.350	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		1.050.520					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		12.156.830					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		4.318.000					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		9.900.000					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	84.509.440	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		651.280					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		10.471.080					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		73.387.080					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	16.177.280	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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		14.877.280					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		1.300.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	23.200.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	23.200.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan		23.200.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	225.347.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	225.347.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		8.015.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		12.562.000					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		204.770.000					-	-
			KELURAHAN HEWULI			-	329.315.950	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	96.751.430	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	21.019.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		21.019.600					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	13.070.030	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		889.540					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		7.180.490					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		5.000.000					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	59.582.580	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		10.657.860					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		48.924.720					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	3.079.220	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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		2.379.220					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		700.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	232.564.520	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	232.564.520	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		7.264.940					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		15.729.780					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		184.020.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan		25.549.800					-	-
			KELURAHAN WAILITI			-	356.290.980	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	126.599.750	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	16.080.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		16.080.000					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	42.764.180	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		2.987.940					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		33.141.440					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		6.634.800					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	59.765.940	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		2.924.080					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		7.917.140					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		48.924.720					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	7.989.630	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit		4.989.630					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		3.000.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	229.691.230	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	229.691.230	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		9.999.670					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		20.751.600					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		175.379.960					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan		23.560.000					-	-
			KELURAHAN WOLOMARANG			-	389.217.470	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	167.659.220	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	24.285.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		24.285.000					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	27.404.780	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		632.000					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		14.653.780					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		2.219.000					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		9.900.000					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	104.261.240	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		697.800					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		5.714.000					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		97.849.440					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	11.708.200	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit		10.158.200					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		1.550.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	221.558.250	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	221.558.250	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		-					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		24.866.250					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		187.500.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan		9.192.000					-	-
Predikat kinerja													
		7	KECAMATAN ALOK TIMUR			100	6.308.771.773	27,26	1.120.219.241	4,61	1.051.621.025	31,87	2.171.840.266
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	4.857.232.036	26,53	1.042.319.241	23,06	1.051.621.025	49,59	2.093.940.266
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	9.360.500	70,59	1.500.000	11,76	500.000	82,35	2.000.000
		7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17	9.360.500	12,00	1.500.000	2,00	500.000	14,00	2.000.000
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.887.257.511	25,93	917.998.939	25,93	915.332.039	51,85	1.833.330.978
		7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	3.741.678.283	4,00	892.648.939	4,00	882.928.039	8,00	1.775.576.978
		7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	145.579.228	3,00	25.350.000	3,00	32.404.000	6,00	57.754.000
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	147.847.210	26,32	2.055.000	47,37	6.801.500	73,68	8.856.500
		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	8.263.500	-	-	1,00	1.810.500	1,00	1.810.500
		7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	43.962.510	1,00	380.000	2,00	2.799.000	3,00	3.179.000
		7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	31.310.000	1,00	1.675.000		1.845.000	1,00	3.520.000
		7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	24.681.200	-	-	3,00	67.000	3,00	67.000
		7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Laporan	12	39.630.000	3,00	-	3,00	280.000	6,00	280.000
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	134.879.700	-	-	-	-	0,00	-
		7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	Unit	1	2.548.400	-				0,00	-
		7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Perlatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	33	132.331.300	-				0,00	-
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	514.007.637	25,00	105.913.705	25,00	113.255.603	50,00	219.169.308

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	85.734.422	3,00	2.924.750	3,00	9.294.648	6,00	12.219.398
		7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	428.273.215	3,00	102.988.955	3,00	103.960.955	6,00	206.949.910
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	163.879.478	11,32	14.851.597	28,30	15.731.883	39,62	30.583.480
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabaatan	Jumlah unit Kendaran Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	3	17.268.986		-			0,00	-
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaran Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	14	114.529.348	2,00	13.101.597	8,00	15.206.883	10,00	28.308.480
		7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	34	13.243.200	4,00	1.750.000	7,00	525.000	11,00	2.275.000
		7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	18.837.944	-	-			0,00	-
		7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit							0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	26,53		23,06		49,59	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
2	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	281.840.400	23,08	7.650.000	-	-	23,08	-
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	281.840.400	23,08	7.650.000	-	-	23,08	-
		7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	257.882.136	3,00	7.650.000			3,00	7.650.000
		7 01 02 2.01 0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	23.958.264	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	23,08		-		23,08	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	1.113.309.337	65,28	65.300.000	-	-	65,28	65.300.000
		7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	19.431.400	100,00	15.650.000	-	-	100,00	15.650.000
		7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	19.431.400	8,00	15.650.000			8,00	15.650.000
		7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	1.093.877.937	30,56	49.650.000	-	-	30,56	49.650.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	8	37.539.150	-				0,00	-
		7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	unit	5	69.050.200	-				0,00	-
		7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat di Kelurahan yang diberdayakan	Lembaga	11	957.182.840	8,00	49.650.000			8,00	49.650.000
		7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	30.105.747	3,00				3,0	-
							Rata-rata capaian kinerja	65,28		-		65,28	
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	41.190.000	21,43	4.950.000	-	-	21,43	4.950.000
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	41.190.000	21,43	4.950.000	-	-	21,43	4.950.000
		7 01 05 2.01 0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan							-	-
		7 01 05 2.01 0008	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan	1	9.920.000	-				0,0	-
		7 01 05 2.01 0008	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	6.480.000	-				0,0	-
		7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	24.790.000	3,00	4.950.000			3,0	4.950.000
							Rata-rata capaian kinerja	21,43		-		21,43	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	
5		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	15.200.000	-	-	-	-	0,00	-
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	15.200.000	-	-	-	-	0,00	-
		7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan							0,00	-
		7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	3	15.200.000	-				0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			KELURAHAN WAIOTI			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan							-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan							-	-
			KELURAHAN NANGAMETING			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			KELURAHAN WAIROTANG			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN BERU			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaran Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit							-	-
		7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit							-	-
		7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								-	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	0	-	-		-	-	-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	0	-	-		-	-	-	-
			KELURAHAN KOTA BARU			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	-	-		-	-	-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan							-	-
1	Meningkatkan pelayanan Publik		Kecamatan Bola			88	1.305.657.260	0,38	223.798.784	12,99	474.977.913	13	700.776.697
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		40	1.088.733.240	1,92	223.798.784	64,97	474.977.913	67	700.776.697
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.028.800	-	-	75,00	-	75	2.000.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	dok	8	6.028.800			6		6	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.027.881.600	11,54	223.798.784	314,85	466.325.316	326	690.124.100
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	996.324.000	3,00	223.798.784	35,91	451.825.316	39	675.624.100
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	31.557.600			45,95	14.500.000	46	14.500.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	6.282.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket		1.086.000		-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					-	-	-	-
		7.01.01.2.06`05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		4.740.000		-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan Material yang disediakan	paket		456.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	laporan		-		-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengadaan Barang milik daerah	100	0	28.452.000	-	-	-	-	-	-
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit		28.452.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	9.930.060	-	-	-	8.652.597	-	8.652.597
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		8.831.860				8.652.597	-	8.652.597
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan							-	-
		5.1.02.01.01.0024	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan		1.098.200					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	10.158.780	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasioal atau Lapangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit		10.158.780			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasioal atau Lapangan		unit		35.230.152			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.09	Penyediaan Jasa peliharaan Rehabiltasi gedung kantor atau banggunnya lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	unit		2.500.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		-		-			-	-
							Rata-rata capaian ki	1,92		64,97		66,90	
							Predikat kinerja	SR		ST		S	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	146.321.300	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100	90.082.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	laporan	12	90.082.500					-	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Yang dilimpahkan Kepada Camat		100	56.238.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	2	56.238.800					-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	13.833.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa		100	13.833.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipsi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	lembaga	8	13.833.120					-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	30.572.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		100	30.572.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	12	15.822.800					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok	12	14.750.000					-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	26.196.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	26.196.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dok	8	11.946.800					-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	8	12.000.000					-	-
		7.01.06.2.01.08	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dok	8	2.250.000	-		-		-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana			Indeks Sarana Prasarana		75,79	Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Inovasi Pelayanan		2,20							
	Inovasi Pelayanan Publik			Kemudahan Akses, Cepat Akurat dan Akuntabel		2,25							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			Tersedianya SOP		2,28							
1	Meningkatkan pelayanan Publik		Kecamatan Doreng			53	1.485.084.707,00	0,38	334.031.856	0,51	334.031.856	0,90	668.063.712
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		66,6666667	1.333.055.087,00	1,92	334.031.856	2,56	334.031.856	4,49	668.063.712
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100	6.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	Laporan	12	6.000.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	100	1.170.228.870	11,54	334.031.856	15,38	334.031.856	26,92	668.063.712
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	14	1.136.642.970	3,00	334.031.856	4,00	334.031.856	7,00	668.063.712
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	33.585.900					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	0	10.243.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket		694.400			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		4.898.700			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		3.600.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		1.050.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan					-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersediaanya Peralatan dan mesin	unit	100	23.355.400	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan Kurdi Plastik	buah		12.520.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop	buah		10.835.400			-	-	-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	0	31.665.821	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3.199.033					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		28.466.788					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	unit	100	91.561.896	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasioal atau Lapangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Bulan	5	86.821.896			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4,00	1.000.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Rehabilitas gedunga kaantor .bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1,00	3.740.000			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	1,92		2,56		4,49	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	125.650.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan	0	125.650.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	laporan		125.650.500					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	14.429.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	lembaga	0	14.429.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipsi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	lembaga		14.429.120	10,00				10,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	10.150.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	dokumen	100	10.150.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Bulan		10.150.000		-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	1.800.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyelenggaraanPembinaaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	dokumen	100	1.800.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	9	1.800.000		-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			KECAMATAN HEWOKLOANG			100,00	1.589.402.438	34,56	324.352.615	2,09	319.579.348	36,66	643.931.963
1	Tersedianya Sarana dan Prasaran	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100,00	1.419.803.808	22,82	310.052.615	10,46	319.579.348	33,29	629.631.963
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00	9.176.800	80,00	1.500.000	10,00	-	90,00	1.500.000
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	10,00	9.176.800	8,00	1.500.000	1,00	-	9,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00	1.200.335.610	33,33	293.947.421	29,17	304.974.154	62,50	598.921.575
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14,00	1.164.377.010	4,00	285.097.421	4,00	296.124.154	8,00	581.221.575
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	10,00	35.958.600	4,00	8.850.000	3,00	8.850.000	7,00	17.700.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00	18.236.900	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4,00	7.438.100					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4,00	6.300.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2,00	4.498.800					-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00	32.582.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			9.104.000					-	-
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2,00	23.478.100	-				-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00	64.606.810	12,50	6.852.597	12,50	6.852.597	25,00	13.705.194
		7.01.01.20.8.01	Penyediaan Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap							-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12,00	6.304.922					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	lap	12,00	58.301.888	3,00	6.852.597	3,00	6.852.597	6,00	13.705.194
							Rata-rata capaian kinerja	22,82		10,46		33,29	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100,00	94.865.588	11,11	7.752.597	11,11	7.752.597	22,22	15.505.194
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	4,00	83.367.588	1,00	7.752.597	1,00	7.752.597	2,00	15.505.194
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4,00	1.200.000					-	-
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya yang direhab/dipelihara		1,00	10.298.000					-	-
2	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100,00	131.040.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100,00	131.040.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	lap	12,00	131.040.000					-	-
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dok							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100,00	10.268.630	100,00	7.150.000	-	-	100,00	7.150.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100,00	10.268.630	100,00	7.150.000	-	-	100,00	7.150.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	desa	7,00	10.268.630	7,00	7.150.000			7,00	7.150.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100,00	9.400.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100,00	9.400.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.20.1.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	50,00	9.400.000					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100,00	18.890.000	50,00	7.150.000	-	-	50,00	7.150.000
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100,00	18.890.000	50,00	7.150.000	-	-	50,00	7.150.000
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	14,00	18.890.000	7,00	7.150.000			7,00	7.150.000
							Rata-rata capaian ki	50,00		-		50,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	KECAMATAN KANGAE												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
			KECAMATAN KANGAE			80	2.005.194.004	25,86	329.163.165	25,52	453.532.375	51,38	782.695.540
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.918.338.404	16,79	321.513.165	15,12	446.032.375	31,90	767.545.540
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.000.000	25,00	1.500.000	-	-	25	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD		12	6.000.000	3,00	1.500.000			3,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.441.612.660	21,43	312.260.568	21,43	424.574.584	42,86	736.835.152
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	1.409.812.660	3,00	305.960.568	3,00	418.274.584	6,00	724.235.152
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Besar Honor yang dibayarkan untuk tenaga adminisrasi keuangan	bulan	14	31.800.000	3,00	6.300.000	3,00	6.300.000	6,00	12.600.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	20.387.400	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	17	1.316.600					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	2.699.900					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	Paket	4	1.373.900	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	2.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Lembar	9258	3.447.000					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	12	9.550.000					-	-
		7.01.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentade Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	33.605.300			15,87	13.705.194	15,87	13.705.194

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang disediakan	unit	3	9.975.200					-	-
		7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	unit	2	23.630.100					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100	72.266.876			16,67	13.705.194	16,67	13.705.194
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.592.488	3,00	6.852.597	3,00	6.852.597	6,00	13.705.194
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	12.315.000					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	29.359.388	3,00	6.852.597	3,00	6.852.597	6,00	13.705.194
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	378.071.468	37,50	7.752.597	37,50	7.752.597	75,00	15.505.194
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	2	32.610.388	3,00	7.752.597	3,00	7.752.597	6,00	15.505.194
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	2	30.328.600					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		unit	3	2.150.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di pelihara	unit	1	312.982.480			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,79		15,12		31,90	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0	43.067.200,00	12,50	-	12,50	-	25,00	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	116.294.200,00	25,00	20.910.000	25,00	20.910.000	50,00	41.820.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan	Laporan	12	116.294.200,00	3,00	20.910.000	3,00	20.910.000	6,00	41.820.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemeritah yang di limpahkan Kepada Camata	Persentase Urusan Pemeritah yang di limpahkan Kepada Camata		0	43.067.200,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	12	43.067.200,00		-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	12,50		12,50		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	16.966.200,00	100,00	7.650.000	100,00	7.500.000	200,00	15.150.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	16.966.200,00	100,00	7.650.000	100,00	7.500.000	200,00	15.150.000
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Fasilitas untuk Kegiatan Musyarah tingkat Desa	kegiatan	9	16.966.200,00	9,00	7.650.000	9,00	7.500.000	18,00	15.150.000
							Rata-rata capaian ki	100,00		100,00		200,00	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	11.282.200,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	11.282.200,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Konflik sosial yang ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Laporan	9	4.400.800,00		-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecmatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	desa	9	6.881.400,00		-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	15.540.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.08.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa		100	15.540.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.08.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	9	4.120.000,00	-	-	-		-	-
		7.01.08.2.01.0003	Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	9	4.380.000,00	-	-	-		-	-
		7.01.08.2.01.0006	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		7	7.040.000,00	-	-	-		-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Kecamatan Kewapante												
			KECAMATAN KEWAPANTE			100	1.925.500.983	36,55	440.990.762	29,26	405.522.784	65,81	846.513.546
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100,00	1.719.960.983	10,24	374.240.762	43,11	373.722.784	53,35	747.963.546
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	13.291.724	30,00	1.500.000	-	-	30,00	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD		10	13.291.724	3,00	1.500.000			3,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.517.240.260	23,08	365.888.165	189,23	366.870.187	212,31	732.758.352
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	1.479.870.280	3,00	356.738.165	24,23	357.590.187	27,23	714.328.352
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Besaran Honor yang dibayarkan untuk tenaga adminisrasi keuangan	orang							-	-
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	37.369.980	3,00	9.150.000	24,97	9.280.000	27,97	18.430.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	16.740.085	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	3.544.900	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	7.420.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	bulan	1	5.775.185	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	bulan							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	41.479.900,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Meubeler disediakan	unit	1	9.975.200	0	-			-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	31.504.700	0	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100	63.432.914	8,33	6.852.597	69,44	6.852.597	77,78	13.705.194
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan							-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	17.419.826	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	12	15.324.400	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	30.688.688	3,00	6.852.597	25,00	6.852.597	28,00	13.705.194
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	67.776.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	4	53.136.600	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	4	2.200.000	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	4.150.700	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	8.288.800	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	10,24		43,11		53,35	
							Predikat kinerja	SR		T		R	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	137.650.000	12,50	31.800.000	103,21	31.800.000	115,71	63.600.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	137.650.000	12,50	31.800.000	103,21	31.800.000	115,71	63.600.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan	bulan	12	133.680.000	3,00	31.800.000	24,77	31.800.000	27,77	63.600.000
		7.01.02.2.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	3.970.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	12,50		103,21		115,71	
							Predikat kinerja	SR		ST		ST	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	20.740.000	100,00	16.650.000	-	-	100,00	16.650.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	20.740.000	100,00	16.650.000	-	-	100,00	16.650.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	1	20.740.000	1,00	16.650.000			1,00	16.650.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	4.700.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	desa	0	0					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	desa	12	4.700.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	42.450.000	60,00	18.300.000	-	-	60,00	18.300.000
		7.01.08.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa		100	42.450.000,00	60,00	18.300.000	-	-	60,00	18.300.000
		7.01.08.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	desa							-	-
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	5	42.450.000	3	18.300.000			3,00	18.300.000
							Rata-rata capaian kinerja	60,00		-		60,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
1			KECAMATAN KOTING			100	1.621.655.894	42,79	314.317.736	-	214.725.253	43	530.092.989
	Meningkatnya akses dan Manaie-men Pelavanoan Publik												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemrinthan Desa/Kelurahan												
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.514.150.494	13,97	294.145.336	0	214.725.253	14	509.920.589
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	12.400.000	-	-	-	2.780.000	-	3.830.000
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	10	16.500.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.403.703.709	23,08	272.561.462	-	207.257.656	23	479.819.118
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.164.045.060	3,00	266.542.262		201.457.656	3	467.999.918
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	23.119.200	3,00	6.019.200		5.800.000	3	11.819.200
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	10.670.470	35,71	2.255.200	-	-	36	2.255.200
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	26.878.800	5,00	1.470.000			5	1.470.000
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.625.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.650.000	-	785.200			-	785.200
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.763.900	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Paket	1	1.763.900	-	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	35.460.195	25,00	8.948.587	-	-	25	8.948.587
		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	10.997.733	3,00	2.096.000			3	2.096.000
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	34.028.088	3,00	6.852.587			3	6.852.587
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	51.916.120	-	10.380.087	-	4.687.597	-	15.067.684

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	52.767.388	-	10.380.087		4.687.597	-	15.067.684
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	500.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.790.500	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	13,97		-		13,97	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
II		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	78.666.600	100,00	10.172.400	-	-	100	10.172.400
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	78.666.600	100,00	10.172.400	-	-	100	10.172.400
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	78.666.600	12,00	10.172.400			12	10.172.400
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	100,00	10.000.000	-	-	100	10.000.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000	100,00	2.575.520	-	-	100	2.575.520
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	9.995.000	7,00	1.345.000			7	1.345.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	9.750.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	9.750.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	9.650.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	9.088.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	9.088.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7	9.088.800	-	-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN LELA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
1			KECAMATAN LELA			100	2.076.151.868	43,30	402.371.850	4,55	342.420.323	47,85	744.792.173
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.867.527.568	16,50	374.609.850	22,75	342.420.323	39,25	717.030.173
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	9.600.000	25,00	1.500.000	25,00	-	50	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	dokumen	12	9.600.000	3,00	1.500.000	3,00		6	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100,00	1.541.512.280	20,00	351.169.253	70,00	335.567.726	90,00	686.736.979
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	18	1.511.752.880	3,00	344.319.253	18,00	328.217.726	21	672.536.979
		7.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	29.759.400	3,00	6.850.000	3,00	7.350.000	6	14.200.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	17.207.500	-	2.252.000	-	-	0	2.252.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1.256.000	-	-			0	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.409.300	-	-			0	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	6.334.800	-	1.395.000			0	1.395.000
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	4.207.400	-	857.000			0	857.000
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kegiatan							0	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusana Pemerintah Daerah	Tersediannya Mebel	unit	100	23.250.500	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebel yang disediakan	unit	4	23.250.500	-	-			0	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	17.139.600	12,50	3.230.000	-	-	12,5	3.230.000
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lapangan	12	13.749.200	3,00	3.230.000			3	3.230.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	lapangan	12	3.390.400	-				0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	282.068.188	25,00	16.458.597	18,75	6.852.597	43,75	23.311.194
		7.01.01.2.09.01	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	69.068.188	1,00	16.458.597	0,75	6.852.597	1,75	23.311.194
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							0	-
		7.01.01.2.09.06	Rehabilitas gedunga kaantor bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	213.000.000	-	-			0	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,50		22,75		39,25	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
II		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100,00	162.184.100	100,00	18.300.000	-	-	100,00	18.300.000
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100,00	162.184.100	100,00	18.300.000	-	-	100	18.300.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	162.184.100	12,00	18.300.000			12	18.300.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100,00	9.463.900	100,00	9.462.000	-	-	100,00	9.462.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100,00	9.463.900	100,00	9.462.000	-	-	100,00	9.462.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	lembaga	9	9.463.900	9,00	9.462.000			9	9.462.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100,0	21.027.600	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100,0	21.027.600	-	-	-	-	1	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	21.027.600	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRASENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100,0	15.948.700	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100,0	15.948.700	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen							0,00	-
		7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	12	15.948.700					0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
			KECAMATAN MAGEPANDA			100	1.558.100.604	0,38	438.409.587	13,54	331.548.292	13,93	769.957.879
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.331.972.528	1,92	438.409.587	17,72	294.837.904	19,64	733.247.491
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang diselesaikan	dokumen							-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	dokumen	12	6.000.000			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah		100	1.193.847.510	11,54	438.409.587	38,46	269.101.110	50,00	707.510.697
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.162.647.510	3,00	438.409.587	4,00	257.588.610	7,00	695.998.197
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	31.200.000		-	6,00	11.512.500	6,00	11.512.500
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	6.822.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	1.090.000					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	5.732.500					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	0					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	dokumen	12	0					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persen	0	0					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	13.104.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi Rapat	Unit	1	3.130.000			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Tersedianya Laptop dan Printer	Unit	2	9.974.100			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	6.066.030	-	-	25,00	180.000	25,00	180.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	6.066.030			3,00	180.000	3,00	180.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen	0	0			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	106.132.388	-	-	42,86	25.556.794	42,86	25.556.794
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang dibeli BBM dan dirawat dan jumlah pajak dan upah./tunjangan kendaraan dinas yang dibayar	unit	12	98.987.288			6,00	25.556.794	6,00	25.556.794
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit	1	1.000.000					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit	1	6.145.100			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	1,92		17,72		19,64	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	167.342.076	-	-	-	31.560.388	-	31.560.388
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	40.080.900	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Honor Tim Monev Tingkat Kecamatan	bulan	12	40.080.900					-	-
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kecamatan	bulan							-	-
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		100	-	0	-	0	-	-	-
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Honor Tim PATEN	kegiatan					-	-	-	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Diiimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Diiimpahkan kepada Camat		100	127.261.176	0	-		31.560.388	-	31.560.388

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Tercapainya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan terkait	bulan	12	127.261.176			6,00	31.560.388	6,00	31.560.388
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	-	-	50,00	5.150.000	50,00	5.150.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000	-	-	50,00	5.150.000	50,00	5.150.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	8	10.000.000			4,00	5.150.000	4,00	5.150.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		50,00		50,00	
							Predikat kinerja	SR		ST		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	28.845.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	28.845.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Tercapainya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	bulan	12	12.845.000			-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	16.000.000			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	19.941.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	19.941.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tercapainya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	bulan	12	10.000.000			-	-	-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bulan	12	9.941.000			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN MAPITARA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN MAPITARA			100	1.550.927.828	13,15	342.936.303	11,95	252.285.302	25,10	595.221.605

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.412.130.828	15,75	315.766.303	59,77	252.285.302	75,52	568.051.605
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	9.015.300	25,00	1.500.000	-	-	25,00	1.500.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	9.015.300	3,00	1.500.000	-	-	#REF!	1.500.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.255.331.720	23,08	295.992.711	158,31	241.348.506	181,38	537.341.217
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14	1.223.363.720	3,00	288.342.711	21,14	231.748.506	24,14	520.091.217
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	31.968.000	3,00	7.650.000	20,02	9.600.000	23,02	17.250.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10.905.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	455.600	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	3.963.900	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	5.400.000	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1.086.000	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersediaanya Peralatan dan mesin	unit	100	23.250.500	0	-	0	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	1	23.250.500	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	29.610.888	12,50	9.136.796	69,44	4.568.398	81,94	13.705.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	2.200.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	27.410.388	3,00	9.136.796	16,67	4.568.398	19,67	13.705.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	107.267.420	18,18	9.136.796	71,09	6.368.398	89,27	15.505.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	8	96.457.420	2,00	9.136.796	7,82	6.368.398	9,82	15.505.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan danMesin Lainnya	unit	2	600.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Rehabilitas gedunga kaantor bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	10.210.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Rata-rata capaian kinerja	15,75		59,77		75,52	
							Predikat kinerja	R		ST		S	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	108.141.300	25,00	20.520.000	-	-	25,00	20.520.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	108.141.300	25,00	20.520.000	-	-	25,00	20.520.000
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	bulan	12	108.141.300	3,00	20.520.000	-	-	3,00	20.520.000
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	13.835.700	25,00	6.650.000	-	-	25,00	6.650.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	13.835.700	25,00	6.650.000	-	-	25,00	6.650.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	4	13.835.700	1,00	6.650.000			1,00	6.650.000
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	6.110.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	6.110.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	laporan	12	6.110.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	10.710.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	10.710.000	0	-	0	-	-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	laporan							-	-
		7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	4	10.710.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN NELLE												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					0,47						0,47	
	Tersedianya SOP					0,46						0,46	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Inovasi Pelayanan Publik					0,15						0,15	
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,28							
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	7,01	KECAMATAN NELLE			100	1.418.432.874	55	310.782.964	11	279.209.034	65,61	589.991.998
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	1.243.492.974	25	268.762.964	16	274.779.034	40,53	543.541.998
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	7.058.800	40,00	1.500.000	-	-	40,00	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	10	7.058.800	4,00	1.500.000			4,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.061.192.970	26,92	236.445.924	26,92	240.163.237	53,85	476.609.161
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.030.592.970	4,00	228.795.924	4,00	235.663.237	8,00	464.459.161
		7.01.01.2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	30.600.000	3,00	7.650.000	3,00	4.500.000	6,00	12.150.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	9.885.100	14,17	860.000	0,01	400.000	14,18	1.260.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	879.200		150.000			-	150.000
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	1.121.500		60.000	1,00	400.000	1,00	460.000
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	2.700.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	11.461	5.184.400	1.625,00	650.000			1.625,00	650.000
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	24.411.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	6.260.000					-	-
		7.01.01.2.07.08	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	18.151.100					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Prsentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100	96.666.916	25,00	15.892.644	16,67	18.246.844	41,67	34.139.488
		7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jsa Surat Menyurat	laporan	12	966.900	3,00	307.000			3,00	307.000
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	15.430.740	3,00	1.510.450	3,00	2.908.050	6,00	4.418.500
		7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	80.269.276	3,00	14.075.194	3,00	15.338.794	6,00	29.413.988
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	68.689.188	17,65	14.064.396	35,29	15.968.953	52,94	30.033.349

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						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 Perizinannya	Bulan	12	63.970.188	3,00	14.064.396	3,00	15.203.953	6,00	29.268.349
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	4	1.000.000			3,00	765.000	3,00	765.000
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabolitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Junlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara	unit	1	3.719.000					-	-
							Rata-rata capaian ki	24,75		15,78		40,53	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	127.254.600	25,00	21.640.000	12,50	750.000	37,50	22.390.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	112.236.600	25,00	14.770.000	-	-	25,00	14.770.000
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	12	75.540.000	3,00	13.550.000			3,00	13.550.000
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifits di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemrintahan di Tigkat Kecamatan	dokumen	12	36.696.600	3,00	1.220.000			3,00	1.220.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100	15.018.000	25,00	6.870.000	25,00	750.000	50,00	7.620.000
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	12	15.018.000	3,00	6.870.000	3,00	750.000	6,00	7.620.000
							Rata-rata capaian ki	25,00		12,50		37,50	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.514.500	100,00	10.270.000	-	-	100,00	10.270.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa		100	10.514.500	100,00	10.270.000	-	-	100,00	10.270.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	10	10.514.500	10,00	10.270.000			10,00	10.270.000
							Rata-rata capaian ki	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	24.864.800	25,00	5.520.000	25,00	3.680.000	50,00	9.200.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	24.864.800	25,00	5.520.000	25,00	3.680.000	50,00	9.200.000
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	24.864.800	3,00	5.520.000	3,00	3.680.000	6,00	9.200.000
							Rata-rata capaian ki	25,00		25,00		50,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	12.306.000	100,00	4.590.000	-	-	100,00	4.590.000
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	12.306.000	100,00	4.590.000	-	-	100,00	4.590.000
		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	5	12.306.000	5,00	4.590.000			5,00	4.590.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
	KECAMATAN NITA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana			Indeks Sarana Prasarana		60,8							
	Tersedianya Profesionalisme Sumber Daya Manusia			Indeks Sumber Daya Manusia		0,36							
	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik			Kemudahan Akses, Cepat Akurat dan Akuntabel		0,72							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			Tersedianya SOP		0,36							
	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik			Jumlah Inovasi		0,14							
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		KECAMATAN NITA			80,00	2.090.449.502,00	35,64	384.177.932	5,24	874.457.919	40,88	1.258.635.851
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	1.937.380.002,00	54,86	384.177.932	26,19	874.457.919	81,05	1.258.635.851
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan,Penganggara,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	52.283.700	27,27	-	13,64	500.000	41	500.000
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	28.818.100	3,00		3,00	500.000	6	500.000
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	23.465.600	3,00				3	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.700.150.800	18,75	377.325.335	28,13	836.609.126	47	1.213.934.461
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	1.664.402.000	3,00	377.325.335	6,00	815.719.126	9	1.193.044.461
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	35.748.800	3,00		3,00	20.890.000	6	20.890.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	23.270.900	171,43	-	42,86	2.518.894	214,29	2.518.894
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	5.777.500	3,00		1,00	1.845.894	4	1.845.894
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	6.550.000	3,00		1,00	300.000	4	300.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	2	1.443.400	3,00		1,00	373.000	4	373.000
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	9.500.000	3,00		-	-	3	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	42.571.514	36,84	6.852.597	26,32	2.350.100	63,16	9.202.697
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit							-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit							-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	unit							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	42.571.514	36,84	6.852.597	26,32	2.350.100	63	9.202.697
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	14.641.126	3,00		1,00	1.830.100	4	1.830.100
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	4	520.000	1,00		4,00	520.000	5	520.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	27.410.388	3,00	6.852.597			3	6.852.597
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	119.103.088	20,00	-	20,00	32.479.799	40	32.479.799
		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 perizinannya	Bulan	4	104.070.288	1,00		1,00	32.479.799	2	32.479.799
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
		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/rehabilitasi	Bulan	1	15.032.800					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	54,86		26,19		81,05	
							Predikat kinerja	ST		R		T	
2		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	105.552.100	6,67	-	-	-	6,67	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	52.478.500	20,00	-	-	-	20	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	15	33.130.000	3,00				3	-
		7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	15	19.348.500	3,00				3	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	29.739.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang Terkait	dokumen	2	29.739.600	-				-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	23.334.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	dokumen	3	23.334.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,67		-		6,67	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	9.999.600	100,00	-	-	-	100,00	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		lembaga	100	9.999.600	100,00	-	-	-	100	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	3	9.999.600	3,00				3	-
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
4		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	dokumen							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
5		7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	37.517.800	16,67	-	-	-	16,67	-
		7.1.06.2.01	Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	37.517.800	16,67	-	-	-	17	-
		7.1.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	dokumen	15	8.784.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen							-	-
		7.1.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Kepala Desa	dokumen	15	11.077.800					-	-
		7.1.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0011	Fasiliatsi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,67		-		16,67	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	KECAMATAN PAGA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN PAGA			100	1.469.778.526	1,20	282.456.148	38,23	329.456.356	39,43	611.912.504
1		7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA WILAYAH KECAMATAN PAGA		100	1.386.318.026	4,81	282.456.148	52,90	315.574.956	57,71	598.031.104
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	11.190.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	11.190.000					-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.168.558.100	11,54	268.750.954	23,08	283.001.162	34,62	551.752.116
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	1.136.359.100	3,00	268.750.954	3,00	269.751.162	6,00	538.502.116
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	32.199.000,00	-	-	3,00	13.250.000	3,00	13.250.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	63.790.600	-	-	11,76	4.368.400	11,76	4.368.400
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	928.800				-	-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	22.298.800,00			1,00	2.464.000	1,00	2.464.000
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		1	4.779.600,00				-	-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	6.000.000,00				-	-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	4.718.400,00			1,00	1.904.400	1,00	1.904.400
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	25.065.000,00				-	-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusana Pemerintah Daerah	Tersediaanya Peralatan dan mesin	unit	100	7.397.000	12,14	-	46,42	-	58,56	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleir yang disediakan	Paket	3	7.397.000,00					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	67.348.926	12,50	13.705.194	47,81	14.766.994	60,31	28.472.188
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat							-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12.528.150,00	-	-	8,48	1.061.800	8,48	1.061.800
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	54.820.776,00	3,00	13.705.194	3,00	13.705.194	6,00	27.410.388

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	75.430.400	-	-	181,87	13.438.400	181,87	13.438.400
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		8	73.890.600,00	-	-	18,19	13.438.400	18,19	13.438.400
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2	1.539.800,00	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	4,81		52,90		57,71	
							Predikat kinerja	SR		ST		R	
2		7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	61.299.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	52.369.400	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12	40.320.000,00	-	-			-	-
		7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12	12.049.400,00	-	-			-	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	8.929.700	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		12	8.929.700,00	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	13.881.400	-	-	100,00	13.881.400	100,00	13.881.400
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	13.881.400	-	-	100,00	13.881.400	100,00	13.881.400
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4	13.881.400	-	-	4,00	13.881.400	4,00	13.881.400
							Rata-rata capaian kinerja	-		100,00		100,00	
							Predikat kinerja	SR		ST		ST	
4		7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	8.280.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	8.280.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12	8.280.000	-	-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka			
						K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp				
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-			
							Predikat kinerja	SR		SR		SR			
2		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	9.554.000	-	-	19,11	-	-	-		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	dokumen	100	9.554.000	-	-	-	-	-	-		
		7.01.05.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	4	3.740.000	-	-			-	-		
		7.01.05.2.01.06	asilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	4	5.814.000	-	-			-	-		
							Rata-rata capaian kinerja	1,20		38,23		39,43			
							Predikat kinerja	SR		T		SR			
	KECAMATAN PALUE														
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					0,5									
	Tersedianya SOP					0,35									
	Inovasi Pelayanan Publik					0,09									
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,35									
		7	KECAMATAN PALUE			100	1.901.912.672	26,60	367.938.922	13,39	351.728.706	40	719.667.628		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA WILAYAH KECAMATAN PALUE		100	1.746.412.172	23,60	361.818.922	17,42	351.728.706	41	713.547.628		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	12.210.500	50,00	3.728.400	25,00	-	75	3.728.400		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12.210.500	6,00	3.728.400	3,00		9	3.728.400		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.418.871.220	18,42	321.228.534	26,32	324.318.318	45	645.546.852		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.387.838.020	3,00	314.478.534	4,00	315.768.318	7	630.246.852		
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penetausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	31.033.200	4,00	6.750.000	6,00	8.550.000	10	15.300.000		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	42.949.000	30,00	7.102.000	10,00	-	40	7.102.000		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1.906.000	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	8.617.400	2,00	1.432.000			2	1.432.000		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.650.000	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.555.600	-	-			-	-		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	22	22.220.000	7,00	5.670.000	3,00		10	5.670.000		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	41.454.400	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	9.980.000					-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan & Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	6	31.474.400					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	115.261.552	25,00	28.152.988	25,00	27.410.388	50	55.563.376
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.620.000	3,00	742.600	3,00		6	742.600
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	109.641.552	3,00	27.410.388	3,00	27.410.388	6	54.820.776
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	115.665.500	18,18	1.607.000	18,18	-	36	1.607.000
		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 perizinannya	Unit	4	18.350.900	2,00	1.607.000	2,00		4	1.607.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.200.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	96.114.600	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	23,60		17,42		41,02	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	102.360.700	9,38	6.120.000	28,13	-	38	6.120.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	63.390.000	18,75	6.120.000	31,25	-	50	6.120.000
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	51.390.000	3,00	6.120.000	3,00		6	6.120.000
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	12.000.000			2,00		2	-
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		100	38.970.700	-	-	25,00	-	25	-
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	4	17.570.700			2,00	-	2	-
		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	4	21.400.000			-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	9.440.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	9.440.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	9.999.800	100,00		-	-	100	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	9.999.800	100,00		-	-	100	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5	9.999.800	5,00	9.550.000			5	9.550.000
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	19.310.000	-		21,43	-	21	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	19.310.000	-		21,43	-	21	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konfklik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	8	12.060.000					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	7.250.000			3,00		3	-
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	23.830.000	-		-		-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	23.830.000	-		-		-	-
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8	9.190.000					-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	8	14.640.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN TALIBURA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN TALIBURA			100	1.864.342.652	39,93	425.557.343	9,80	506.511.583	50	932.068.926

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya akses dan manajemen pelayanan publik	7.01.0.00.0.00.22.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100	133.999.000	25,00	19.620.000	-	20.211.800	25	39.831.800
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	117.789.400	25,00	19.620.000	-	19.620.000	25	39.240.000
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12	117.789.400	3,00	19.620.000	-	19.620.000	3	39.240.000
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	16.209.600	25,00	-	-	591.800	25	591.800
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	16.209.600	3,00	-	-	591.800	3	591.800
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	7.01.0.00.0.00.22.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	12.167.600	100,00	11.940.000	-	11.940.000	100	23.880.000
		7.01.0.00.0.00.22.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	12.167.600	100,00	11.940.000	-	11.940.000	100	23.880.000
		7.01.0.00.0.00.22.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	96	12.167.600	96,00	11.940.000	-	11.940.000	96	23.880.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	35.420.000	1,02	2.160.000	25,51	900.000	27	3.060.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	35.420.000	1,02	2.160.000	25,51	900.000	27	3.060.000
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	98	35.420.000	1,00	2.160.000	25,00	900.000	26	3.060.000
							Rata-rata capaian kinerja	1,02		25,51		26,53	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN OENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	32.520.000	40,00	14.250.000	-	14.250.000	40	28.500.000
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	32.520.000	40,00	14.250.000	-	14.250.000	40	28.500.000
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	20	32.520.000	8,00	14.250.000	-	14.250.000	8	28.500.000
							Rata-rata capaian kinerja	40,00		-		40,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.650.236.052	33,61	377.587.343	23,49	459.209.783	57	836.797.126
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	12.214.900	50,00	2.300.000	30,00	2.390.200	80	4.690.200
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	12.214.900	5,00	2.300.000	3,00	2.390.200	8	4.690.200
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.522.564.180	62,16	347.144.746	27,03	421.246.389	89	768.391.135
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	17	1.489.744.180	14,00	338.494.746	-	412.596.389	14	751.091.135
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	32.820.000	9,00	8.650.000	10,00	8.650.000	19	17.300.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	39.741.900	3,13	10.653.000	0,02	9.153.200	3	19.806.200
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.034.800	5,00	-	-	1.034.800	5	1.034.800
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.672.700	-	3.039.800	-	2.550.800	0	5.590.600
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	22	9.000.000	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11.241	5.421.200	300,00	3.000.000	2,09	954.400	302	3.954.400
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	390	4.613.200	60,00	4.613.200	-	4.613.200	60	9.226.400
		7.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	34.880.900	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.08.01	Pengadaan Mebel	Jumlah meja dan kursi kerja, kursi rapat, kursi pimpinan, kursi tamu, lemari yang disediakan	Unit	6	34.880.900	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	48.672.672	25,00	8.151.250	43,75	14.893.994	69	23.045.244
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	8	295.200	2,00	117.400	6,00	117.400	8	234.800
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	8.829.984	3,00	343.000	5,00	343.000	8	686.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	39.547.488	3,00	7.690.850	3,00	14.433.594	6	22.124.444
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	27.042.400	27,78	9.338.347	16,67	11.526.000	44	20.864.347
		7.01.01.2.09.02	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	12	25.042.400	3,00	8.813.347	3,00	11.001.000	6	19.814.347
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	2.000.000	2,00	525.000		525.000	2	1.050.000
							Rata-rata capaian ki	33.61		23.49		57.11	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
	KECAMATAN TANAWAWO												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN TANA WAWO			83,33	1.156.704.270,00	26,56	336.090.957	3,47	199.842.442	30	535.933.399
			Administrasi Pemerintahan										
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.042.928.970	6,25	325.846.557	13,89	199.842.442	20	525.688.999
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	12.588.000	-	-	-	-	0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		12.588.000					0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.030.340.970	12,50	288.680.569	25,00	179.842.442	38	468.523.011
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	1.005.140.970	3,00	288.680.569	3,00	169.342.442	6	458.023.011
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang	12	25.200.000			3,00	10.500.000	3	10.500.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	-	14.000	-	-	0	14.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				14.000			0	14.000
		7.01.01.2.06.0007	Belanja Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	Paket							0	-
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD								0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	-	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah mesin potong rumput dan ac yang disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	-	-	27.410.388	33,33	1.235.100	33	28.645.488
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12				5,00	203.000	5	203.000
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	12				3,00	1.032.100	3	1.032.100
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan				27.410.388			0	27.410.388

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	25,00	9.741.600	25,00	18.764.900	50	28.506.500
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.01	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	12		3,00	9.741.600	3,00	18.764.900	6	28.506.500
		7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bulan							0	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,25		13,89		20,14	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		33	103.523.700	-	-	-	-	0	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	103.523.700	-	-	-	-	0	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		56.175.800					0	-
		7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan		47.347.900					0	-
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeintahan di Tkt. Kecamatan			-	-	-	-	-	0	-
		7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaaa Pelayanan kepada Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan							0	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang dilimpahkan kepada Camat									0	-
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan kewenangan lain dilimpahkan	Terselenggaranya Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	BULAN							0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	0	100,00	10.244.400	-	-	100	10.244.400
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	-	100,00	10.244.400	-	-	100	10.244.400
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	12		12,00	10.244.400			12	10.244.400
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	10.251.600	-	-	-	-	0	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	10.251.600	-	-	-	-	0	-
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tercapainya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	100	10.251.600	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN WAIBLAMA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
1			KECAMATAN WAIBLAMA			100	1.676.081.143	8,66	361.548.100	7,08	336.744.141	16	698.292.241
I	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.550.370.943	20,20	342.348.100	12,33	336.744.141	33	679.092.241
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	8.652.000	44,44	2.300.000	22,22	3.000.000	67	5.300.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	9	8.652.000	4,00	2.300.000	2,00		6	2.300.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.315.632.550	26,92	320.041.906	26,92	319.138.947	54	639.180.853
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.277.038.750	4,00	311.411.906	4,00	311.188.947	8	622.600.853
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	38.593.800	3,00	8.630.000	3,00	7.950.000	6	16.580.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	41.830.300	7,14	270.000	-	-	7	270.000
		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	1.729.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	11.118.900	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-				-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	2	4.502.400	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	24.480.000	2,00	270.000			2	270.000
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	47.930.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	19.597.400	-	-			-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	28.332.600	-	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	64.773.480	12,50	14.605.194	12,50	14.605.194	25	29.210.388
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	6.352.704	-	-			-	-
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor yang disediakan	Laporan	-	-	-	-			-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	58.420.776	3,00	14.605.194	3,00	14.605.194	6	29.210.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	119.482.613	10,00	5.131.000	-	-	10	5.131.000
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	89.142.413	1,00	5.131.000			1	5.131.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	750.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya yang direhab/dipelihara	Unit	1	30.340.200	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	20,20		12,33		32,53	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	
II	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemrinthan Desa/Kelurahan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	84.426.700	23,08	19.200.000	23,08	-	46	19.200.000
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	84.426.700	23,08	19.200.000	23,08	-	46	19.200.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	59.960.500	3,00	19.200.000	3,00		6	19.200.000
		7.01.02.2.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	24.466.200	-	-			-	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		100	12.214.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	12	12.214.800	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	23,08		23,08		46,15	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	9.730.800	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	9.730.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	9.730.800	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	-	SR	-	SR	-
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	8.441.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	8.441.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	8.441.100	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	-	SR	-	SR	-
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	23.111.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	23.111.600	-	-	-	-	-	-
		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	7	8.234.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Asset Desa	Dokumen	7	8.864.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	5	6.012.000	-	-	-	-	-	-
						1	1.676.081.143	8,66	361.548.100	7,08	336.744.141	16	698.292.241
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	-	SR	-	SR	-
	KECAMATAN WAIGETE												
	Meningkatnya akses dan Manajemem Pelayanan Publik												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					70,18							
	Tersedianya SOP					63,83							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					63,83							
1			KECAMATAN WAIGETE			100	1.572.137.113	16,39	257.693.966	24,58	386.384.794	41	647.078.760
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.445.476.610	23,06	229.863.966	5,93	386.384.794	29	619.248.760
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	8.880.000	44,44	1.500.000	-	-	44	4.500.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	9	8.880.000	4,00	1.500.000			4	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.168.722.638	23,08	202.133.772	23,08	371.779.600	46	573.913.372
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.130.817.638	3,00	194.183.772	3,00	363.829.600	6	558.013.372
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	37.905.000	3,00	7.950.000	3,00	7.950.000	6	15.900.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	33.351.500	33,33	2.662.000	-	-	33	2.662.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.526.200	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.200.300	2,00	1.720.000			2	1.720.000
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.425.000	1,00	942.000			1	942.000
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	160	16.200.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	78.402.200	-	-	-		-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	7.419.400	-	-			-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	70.982.800	-	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	65.604.528	25,00	15.417.194	12,50	14.605.194	38	30.022.388
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	7.183.752	3,00	812.000			3	812.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	58.420.776	3,00	14.605.194	3,00	14.605.194	6	29.210.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	90.515.744	12,50	8.151.000	-	-	13	8.151.000
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	82.586.544	1,00	8.151.000			1	8.151.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.000.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya yang direhab/dipelihara	Unit	1	6.929.200	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	23,06		5,93		28,99	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
II		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	72.020.503	#DIV/0!	27.830.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	27.830.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	72.020.503	4,75	27.830.000	-	-	5	27.830.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	72.020.500	3,00	13.915.000			3	13.915.000
		7.01.02.2.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	29.497.400	3	#####	13.915.000			#####	13.915.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
							Predikat kinerja	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Lembaga	-	-					-	-
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lembaga	1	10.000.000					-	-
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	17.650.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	17.650.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Laporan							-	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	8.590.000					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	9.060.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	26.990.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	26.990.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	9.350.000	-				-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaangunaan Asset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	9.860.000	-				-	-
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		5	7.780.000	-				-	
							1.572.137.113	16,39	257.693.966	24,58	386.384.794		
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					70,18							
	Tersedianya SOP					63,83							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					63,83							
1			KECAMATAN MEGO			100	1.594.961.787	10	336.673.987	-	340.328.650	10	677.002.637
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan		100	1.551.214.587	38,21	336.673.987	-	340.328.650	38	677.002.637
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah		100	7.020.000	30,00	1.500.000	-	-	30	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	10	7.020.000	3,00	1.500.000			3	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah		100	1.386.478.595	23,53	335.173.987	-	319.770.859	24	654.944.846
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17	1.359.364.595	4,00	328.423.987		315.820.859	4	644.244.846
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	27.114.000	3,00	6.750.000		3.950.000	3	10.700.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100	5.821.200	100,00	-	-	-	100	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	5.821.200	1,00				1	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	71.651.776	25,00	-	-	13.705.194	25	13.705.194
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan akan Jasa Surat menyurat	Surat		0					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.138.600	3,00			-	3	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	66.513.176	3,00			13.705.194	3	13.705.194
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	80.243.016	12,50	-	-	6.852.597	13	6.852.597

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan akan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Unit	6	80.243.016	1,00			6.852.597	1	6.852.597
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		38,21		-		38,21	
						Predikat kinerja		ST		SR		SR	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	29.640.000	-		-	-	-	-
			Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa	12	29.640.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	9.506.600	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan \pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perncanaan di desa	Laporan	12	9.506.600					-	-
						Rata-rata capaian ki		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana		100	4.600.600	-		-		-	-
		7.01.01.2.09.06	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	4.600.600	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
				Persentase Peran Serta Masyarakat yang ikut Pemilu	89%								
				Persentase Penurunan Konflik Sosial	89,14%								
				Cakupan Partai Politik yang Dibina	100%								
		8.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			100	4.835.607.692	13,19	616.547.658	21,46	884.571.378	34,65	1.501.119.036
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		8..01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		100	497.625.330	38,42	24.923.749	-	-	5,01	24.923.749
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	497.625.330	38,42	24.923.749	-	-	38,42	24.923.749
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	20	16.840.300					0	-
		8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikut Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	KK	100	63.502.100					0	-
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		70	417.282.930	73,00	24.923.749			73	24.923.749
						Rata-rata capaian kinerja (%)		38,42		-		5,01	
						Predikat kinerja		ST		SR		SR	
	Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik												
2		8..01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	Persentase	100	875.277.554	-	-	-	3.796.000	0	3.796.000
		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	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase	100	875.277.554	-	-	-	3.796.000	0	3.796.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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	Dokumen	12	810.914.654					0	-
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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 pelaksanaan Kebijakan 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		12	64.362.900				3.796.000	0	3.796.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
3		8..01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	120.486.600	-	-	-	24.760.000	0	24.760.000
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	120.486.600	-	-	-	24.760.000	0	24.760.000
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	120.486.600				24.760.000	0	24.760.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
3		8..01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	93.402.100	20,00	2.250.000	60,00	56.210.000	80	58.460.000
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	93.402.100	20,00	2.250.000	60,00	56.210.000	80	58.460.000
		8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	93.402.100	1	2.250.000	3	56.210.000	4	58.460.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Orang							0	-
							Rata-rata capaian kinerja	20,00		60,00		80,00	
							Predikat kinerja	T		ST		T	
4		8..01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	791.685.700	-	23.490.000	44,44	250.151.000	44	273.641.000
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	791.685.700	-	23.490.000	44,44	250.151.000	44	273.641.000
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	45	791.685.700		23.490.000	20	250.151.000	20	273.641.000
							Rata-rata capaian kinerja (%)	-		44,44		44,44	
							Predikat kinerja	SR		T		SR	
	Meningkatnya profesional ASN												
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
		8..01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas	Persentase	100	2.457.130.408	20,73	565.883.909	24,32	549.654.378	45	1.115.538.287
5		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dibuat	Persentase	100	26.567.000	14,29	2.150.000	28,57	-	43	2.150.000
		8.01.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	26.567.000	1	2.150.000	2		3	2.150.000
		8.01.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dibuat	Persentase	100	2.233.358.680	26,92	537.079.163	26,92	513.062.887	54	1.050.142.050
		8.01.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2.154.530.680	4	522.079.163	4	494.256.887	8	1.016.336.050
		8.01.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen							0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		8.01.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	78.828.000	3	15.000.000	3	18.806.000	6	33.806.000
		8.01.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan		100	93.709.000	40,00	2.245.000	20,00	7.902.900	60	10.147.900
		8.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket							0	
		8.01.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.418.800	1	785.000			1	785.000
		8.01.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.720.000	1	1.460.000			1	1.460.000
		8.01.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.915.200					0	-
		8.01.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen							0	-
		8.01.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	51.655.000			1	7.902.900	1	7.902.900
		8.01.0.00.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Persentase	100	0	-	-	-	-	0	-
		8.01.0.00.01.01.2.08.02	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							0	-
		8.01.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Persentase	100	51.112.688	25,00	9.716.097	25,00	10.102.097	50	19.818.194
		8.01.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.101.400	3	2.161.500	3	3.249.500	6	5.411.000
		8.01.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	31.011.288	3	7.554.597	3	6.852.597	6	14.407.194
6		8.01.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	52.383.040	18,18	14.693.649	45,45	18.586.494	63,64	33.280.143
		8.01.0.00.01.01.2.09.02	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		1	38.471.240	1	6.835.149		8.877.994	1	15.713.143
		8.01.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9	4.300.000			4	1.850.000	4	1.850.000
		8.01.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	9.611.800	1	7.858.500	1	7.858.500	2	15.717.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,73		24,32		45,06	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	

Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dalam RKPD Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM			IPM	Indeks	66,5							
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat			RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8,82							
				HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15,41							
	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik												
	Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN									
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan									
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			97	394.443.224.849	1,11	68.234.592.257	-	-	1	68.234.592.257
		1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		100	297.792.349.438	5,52	66.891.962.407	-	-	6	66.891.962.407
		1.01.01.201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		100	34.198.300	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	9.288.000			-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.579.700			-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	3.129.700			-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1				-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	13.582.100			-	-	-	-
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	5.618.800			-	-	-	-
		1.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	296.600.869.490	25,00	66.870.504.616	-	-	25	66.870.504.616
		1.01.01.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31.608	296.480.917.490	7.902,00	66.858.954.616	-	-	7.902	66.858.954.616
		1.01.01.202.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	119.952.000	3,00	11.550.000	-	-	3	11.550.000
		1.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	42.103.800	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.205.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4	29.603.800			-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.01.01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-			-		-	-
		1.01.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		420	12.500.000			-		-	-
		1.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	692.419.200	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	3.036.900			-		-	-
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		49	314.862.800			-		-	-
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	17.070.000			-		-	-
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8	27.173.900			-		-	-
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8,00	111.142.000			-		-	-
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						-		-	-
		1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		14	30.268.600			-		-	-
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		57	188.865.000			-		-	-
		1.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	375.027.248	8,11	21.457.791	-		8	21.457.791
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-	-		-	-
		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		24	275.619.994			-		-	-
		1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor (SMPN)		1	4.070.100			-		-	-
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	95.337.154	3,00	21.457.791	-		3	21.457.791
		1.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	47.731.400	-	-	-		-	-
		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		2	47.731.400			-		-	-
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-			-		-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,52		-		5,52	
						Predikat kinerja		SR		#N/A		SR	
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	%	99.43		-	-	-			
				Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	%	110.23		-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	%	96.79		-	-	-	-	-	-
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	%	0.275		-	-	-	-	-	-
				Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	32.7		-	-	-	-	-	-
				Persentase SD Terakreditasi	%	97.23		-	-	-	-	-	-
				Persentase Kelulusan SD /MI	%	100		-	-	-	-	-	-
				Angka Kelulusan (AL) SD /MI	%	99.51		-	-	-	-	-	-
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	%	99.99		-	-	-	-	-	-
				Ratio Guru siswa SD/MI	%	0.064		-	-	-	-	-	-
				Rata-Rata Kemampuan Literasi SD	%	1.89		-	-	-	-	-	-
				Rata-RataKemampuan Numerasi SD	%	1.75		-	-	-	-	-	-
				Tingkat partisipasi warga negara usia	%	97.81		-	-	-	-	-	-
				Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	109.43		-	-	-	-	-	-
				Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	%	85.34		-	-	-	-	-	-
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.465		-	-	-	-	-	-
				Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	30.65		-	-	-	-	-	-
				Persentase SMP/MTs Terakreditasi	%	92.55		-	-	-	-	-	-
				Persentase Kelulusan SMP/MTs	%	100		-	-	-	-	-	-
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	96.09		-	-	-	-	-	-
				Ratio Guru siswa SMP/MTs	%	1 : 28		-	-	-	-	-	-
				Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP	%	1.95		-	-	-	-	-	-
				Rata-RataKemampuan Numerasi SMP	%	1.89		-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Usia Dini			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	47.57		-	-	-	-	-	-
				Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	%	29.18		-	-	-	-	-	-
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	31.59		-	-	-	-	-	-
		1.1.2	Program Pengelolaan Pendidikan			100	94.475.674.711	0,10	342.629.850	-	-	0	342.629.850
		1.1.2.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100	55.354.643.294	0,10	226.135.701	-	-	0	226.135.701
		1.01.02.2.01.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun		1	160.690.000	-	-	-	-	-	-
		1.01.02.2.01.004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun				-	-	-	-	-	-
		1.01.02.2.01.005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun				-	-	-	-	-	-
		1.01.02.2.01.006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun		10	1.149.789.900	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.01.02.2.01.007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah di bangun			-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi	4	447.663.500	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat			-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3	267.932.000	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi			-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang disediakan	2.448	2.580.374.600	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan			-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan			-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/ Lomba akademik dan Non Akademik	12	19.152.400	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	536	3.899.363.580	5,80	226.135.701	-		-	6	226.135.701
		1.01.02.2.01.027	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	150	73.541.000	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah dasya yang memperoleh Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	336	535.126.300	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	672	34.217.045.000	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	336	18.746.200	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150	94.026.400	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3	74.305.700	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	4	131.627.600	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	30.230.000	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	336	44.024.000	-		-		-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2	25.072.600	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		3	617.781.700	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasaranan dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/Berat		8	635.928.800	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.049	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		180	147.700.600	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		336	71.667.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		93	7.740.848.250	-		-		-	-	
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		12	2.372.006.164	-		-		-	-	
		1.1.2.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100	29.339.035.856	0,31	116.494.149	-		-	0	116.494.149
		1.01.02.2.02.001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah baru yang dibangun		2	1.466.840.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun		1	421.080.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang uks yang dibangun				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun		7	172.360.000	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		6	448.472.400	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Keseharan Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolahyang Direhabilitasi Sedang/Berat				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang disediakan		830	813.794.700	-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan				-		-		-	-	
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Utilitas Sekolah terpelihara				-		-		-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan				-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/ Lomba akademik dan Non Akademik		12	16.150.000	-		-		-		-
		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		279	1.929.976.596	6,04	116.494.149	-		6	116.494.149	
		1.01.02.2.02.0040	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		50	57.537.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SekolahMenegah Pertama yang memperoleh Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		90	11.950.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menegah Pertama Mengelola Dana BOS		180	19.395.172.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar		90	16.449.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		90	58.557.700	-		-		-		-
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		3	60.391.700	-		-		-		-
		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		4	60.040.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2	14.499.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		90	14.499.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1	19.714.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		90	24.102.700	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Tambahan Ruang Kelas baru yang di bangun		5	3.292.920.860	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0060	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		90	57.081.000	-		-		-		-
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat		6	987.444.000	-		-		-		-
		1.1.2.203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			100	8.631.472.561	-		-		-		-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun		3	444.908.000	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat				-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat		2	479.123.761	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel sekolah yang disediakan				-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang disediakan		535	1.112.981.200	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan		45	426.202.900	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		310	18.204.700	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD		480	240.000.000	-		-		-	-
		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		130	67.277.900	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		310	25.621.800	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		620	5.714.370.000	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOP PAUD		310	40.074.000	-		-		-	-
		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		4	30.579.700	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	12.989.300	-		-		-	-
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1	19.139.300	-		-		-	-
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Non Formal	1.1.2.204	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100	1.150.523.000	-		-		-	-
		1.01.02.2.04.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang dibangun dan direhabilitasi	1			-		-		-	-
		1.01.02.2.04.0009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan PNF yang disediakan	1			-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 Non Formal/ Kesetaraan		180	90.000.000	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.04.0014	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan mengelola Dana BOP/Kesetaraan		8	617.300.000	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah PNF yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		4	5.669.900	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Perencanaan , supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan		4	11.410.600	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	JumlahPeserta n Pendidikan yang mengikuti Proses Belajar		4	191.293.500	-		-		-	-	-
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		3	234.849.000	-		-		-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,10		-		0,10		
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15.37	Predikat kinerja	SR		#N/A		#N/A		
		1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100	56.546.900	-	-	-	-	-	-	-
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			100	56.546.900	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Tema Mulok Daerah yang dibukukan		-	-	-		-		-	-	-
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		120	56.546.900	-		-		-	-	-
						Rata-rata capaian ki		-		-		-		
						Predikat kinerja		SR		SR		SR		
		1.1.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			100	34.862.400	-	-	-	-	-	-	-
			Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan non formal/kesetaraan			100	34.862.400	-		-		-	-	-
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3	18.692.000	-		-		-	-	-
		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		8	16.170.400	-		-		-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-		
							Predikat kinerja	SR		SR		SR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Usia Dini												
		1.1.5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			100	17.000.000	-		-	-	-	-
		1.1.5.201	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat			100	11.900.000	-		-	-	-	-
		1.01.05.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat memenuhi kelayakan operasional		2	11.900.000	-		-	-	-	-
		1.1.5.202	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100	5.100.000	-		-	-	-	-
		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		2	5.100.000	-		-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
	Meningkatnya Prestasi dibidang Olahraga			Presentase pemuda pelopor		60	Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi		6							
				Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga		28							
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemuda Pelopor Pembangunan			Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan		2							
		2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			100	2.066.791.400	1	1.000.000.000	-	-	1	1.000.000.000
		2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			77	1.980.799.600	3,28	1.000.000.000	-	-	3	1.000.000.000
		2.19.3.201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			33	142.715.900	-	-	-	-	-	-
		2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		1	142.715.900	-	-	-	-	-	-
		2.19.3.202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			98	1.808.083.700	9,84	1.000.000.000	-	-	10	1.000.000.000
		2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		12	1.449.843.900	6,00	1.000.000.000	-	-	6	1.000.000.000
		2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)// Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		48	358.239.800	-		-		-	
		2.19.3.203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			100	30.000.000		-	-	-	-	
		2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlit berprestasi Kab/Kota	Jumlah cabang Olahraga Memiliki kesiapan mengikuti Iven di tingkat Provinsi			-	-	-	-	-	-	
		2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		28	30.000.000	-		-	-	-	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,28		-		3,28	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			100	10.991.800	-	-	-	-	-	
		2.19.2.201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota		25	10.991.800		-	-	-	-	
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda memperoleh Pelatihan Keepemimpin dan Kepeloporan		1	10.991.800	-		-	-	-	
		2.19.2.202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah kabupaten /Kota			-	0		-	-	-	-	
		2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kapasitas Organisas Kepemudaan				-		-	-	-	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			100	75.000.000	-	-	-	-	-	
		2.19.4.201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			100	75.000.000		-	-	-	-	
		2.19.4.201.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1	75.000.000	-		-	-	-	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		1,11		-		1,11	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	67,97							
	Menurunnya Angka Kematian Ibu			Jumlah kematian ibu	Orang	6							
	Menurunnya Angka Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	10							
	Menurunnya Angka Kesakitan			Insidensi HIV	per 1000 penduduk	0,18							
				Annual Paracite Incidence (API)	per 1.000 penduduk	0,5							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
						K	Rp	I		II		K	Rp
								K	Rp	K	Rp		
				Succes Rate TB (BTA +)	Persen	93							
				Incidence Rate (IR) DBD	per 100.000 penduduk	100							
				Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Persen	21,18							
				Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	60							
				Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	60							
	Meningkatnya Status Gizi Balita			Prevalensi Wasting	Persen	9,8							
	Menurunnya Prevalensi Stunting			Prevalensi Stunting	Persen	9,9							
		1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN			100	199.998.895.126	10,32	35.617.020.646	-	37.261.416.318	10	72.878.436.964
		1.02.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100	119.211.989.725	3,42	7.542.495.300	-	15.045.567.330	3	22.588.062.630
				Indeks Keluarga Sehat		0,7		0,22				0	-
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM		100		25,00				25	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100	36.523.017.791	-	-	-	614.603.087	0	614.603.087
				Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar		64		-					
				Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar		100		25,00		25,00			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukung	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit			-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit		13.362.269.951,72	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		888.564.860,46	-				0	-
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				-					
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			-	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	Unit	25	6.114.717.410,00	-			5.121.000	0	5.121.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1.543.582.900,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	25	1.532.933.603,48	-				0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		0	-	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit							0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	250	519.336.970,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya Alat Kalibrasi dan terpeliharanya alat kalibrasiAlat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	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	250	177.870.200,00	-				0	-
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman difasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan danMinuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							609.482.087		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	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 yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	200	310.321.000,00	-				0	-
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan		25	269.141.236,00	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman difasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket		11.804.279.659,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	82.218.597.834	13,68	7.542.495.300	-	14.430.964.243	14	21.973.459.543
				Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah		65		-					
				Persentase FKTP terakreditasi (%)		100		-					
				Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah		100		-					
				Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan		100		-					
				Persentase Desa / Kelurahan STBM		70		-					
				Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja		48		-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga		100		-					
				Persentase Desa / Kelurahan UCI		100		-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5452	2.327.541.100,00	851,00			566.095.000	851	566.095.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		5204	231.876.994,00	1.065,00				1065	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4956	122.768.000,00	989,00				989	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		24415	-	4.352,00				4352	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		61034	1.165.014.000,00	-			301.300.000	0	301.300.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		211190	-	#####				12981	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		22411	59.270.000,00	#####				27269	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		85142	-	7.006,00				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2554	-	997,00				997	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1115	587.240.000	1.084,00			110.500.000	1084	110.500.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4116	440.310.000,00	1.231,00			105.800.000	1231	105.800.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis									0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6402	2.640.000	1.611,00			1.320.000	1611	1.320.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			4.600.000	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis 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			-	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			9.818.940.500,00	3,00			4.426.061.100	3	4.426.061.100
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah Raga			540.443.800	3,00			66.060.000	3	66.060.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			622.229.000,00	3,00			77.680.000	3	77.680.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			430.643.200,00	3,00				3	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.366.166.750,00	3,00			243.675.000	3	243.675.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		125	274.699.500	-			46.930.000	0	46.930.000
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		125	23.340.000,00	-				0	-
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			-						
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		12	9.260.000,00	-					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3.526.675.200,00	3,00			626.313.436	3	626.313.436
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			46.129.281.491,00	3,00	7.542.495.300		6.080.356.200	3	13.622.851.500
			Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) keLaboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			46.786.800,00	-					
			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									
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			10.327.611.934,10	3,00			1.248.564.507	3	1.248.564.507
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.489.478.765,00	3,00				3	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				-				0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka			
						K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp				
			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)		1	14.280.000	-							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				-							
		1.02.0.00.0.00.1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		500	2.640.000,00	-			1.320.000	0	1.320.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai standar			162.770.000,00	-			21.100.000	0	21.100.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			848.740.000,00	-			153.320.000	0	153.320.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			283.430.800,00	-			2.269.000	0	2.269.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				982.440.000,00	-			270.430.000	0	270.430.000		
			Pengelolaan Layanan Imunisasi				377.480.000,00				81.870.000	0	81.870.000		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terpadu	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		100	60.580.000	-	-	-	-	0	-		
		1.02.03.2.02.0003	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			60.580.000,00	-				0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Penrbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			100	409.794.100	-	-	-	-	0	-		
				Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional		0		-							
				Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD		100		-							
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	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				-				0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai								0	-		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		25,00	409.794.100,00	-				0	-		
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,42		-		3,42			
							Predikat kinerja	SR		SR		SR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100	4.726.367.124	31,63	656.809.731	-	669.609.731	32	1.326.419.462
				Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar									
				Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya									
				Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi									
		1.02.0.00.0.00.01.03.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar		100	3.242.783.324	63,26	656.809.731	-	669.609.731	63	1.326.419.462
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		350,00	3.119.398.924,00	229,00	656.809.731		669.609.731	229	1.326.419.462
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		12,00	123.384.400,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase Fasilitas Keseatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya		100	1.483.583.800	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		607,00	1.483.583.800,00	-				0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		31,63		-		31,63	
						Predikat kinerja		ST		SR		SR	
		1.02.0.00.0.00.01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			100	427.330.800	0	-	0	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		100	151.143.100	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	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		47	151.143.100,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	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	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	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 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga		100	276.187.700	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		137,00	276.187.700,00	-				0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.02.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			100	1.408.372.400	0	1.000.000.000	0	16.188.800	0	1.016.188.800
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	1.218.188.800	100,00	1.000.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.000.000.000
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12	1.218.188.800,00	3,00	1.000.000.000			3	1.000.000.000
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia	Persentase Posyandu Aktif		100	190.183.600	-	-	-	16.188.800	0	16.188.800
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.	Bimbingan Teknis dan supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.30	12,00	190.183.600,00	-			16.188.800	0	16.188.800

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.02.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	74.224.835.078	17	26.417.715.615	-	21.530.050.457	17	47.947.766.072
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100	153.623.600	29,41	15.066.000	-	9.864.000	29	24.930.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0		-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	76.966.800,00	2,00	15.066.000		9.864.000	2	24.930.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	76.656.800,00	3,00				3	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	72.322.748.220	48,58	26.393.775.615	-	21.363.819.833	49	47.757.595.448
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.175,00	71.881.028.220,00	2.031,00	26.271.765.615		21.237.219.833	2031	47.508.985.448
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	441.720.000,00	3,00	122.010.000		126.600.000	3	248.610.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan		100	45.603.200	21,43	8.874.000	-	4.140.000	21	13.014.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12,00	18.300.000,00	3,00	8.874.000		4.140.000	3	13.014.000
		1.02.0.00.0.00.01.01.5.	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		2,00	27.303.200,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100	479.793.600	-	-	-	-	0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7,00	48.795.100,00	-				0	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18,00	113.668.500,00	-					
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2,00	37.000.000,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		28,00	280.330.000,00	-				0	-
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	300.278.683	-	-	-	22.220.670	0	22.220.670
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		79,00	20.644.800,00	-				0	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3,00	81.962.100,00	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)// Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							0	-	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100	197.671.783	-	-	-	22.220.670	0	22.220.670
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	182.171.783,00	-			22.220.670	0	22.220.670
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Penyedaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	15.500.000,00	-				0	-
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	725.115.992	-	-	-	107.785.284	0	107.785.284
		1.02.0.00.0.00.01.01.2	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		48	444.396.000,00	-			107.785.284	0	107.785.284
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	280.719.991,55	-				0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,57		-		16,57	
						Predikat kinerja		S		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		10,32		-		10,32	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
				Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan pada ruang :									
				Pelayanan Gawat Darurat	90%							87%	
				Pelayanan Rawat Jalan	95%							92%	
				Pelayanan Rawat Inap	95%							92%	
				Pelayanan Bedah Central	90%							87%	
				Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	90%							87%	
				Pelayanan Intensif	90%							87%	
				Pelayanan Radiologi	90%							87%	
				Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	95%							92%	
				Pelayanan Farmasi	90%							87%	
				Pelayanan Instalasi Gizi	90%							87%	
				Pelayanan Transfusi Darah	90%							87%	
				Pelayanan GAKIN	90%							87%	
				Pelayanan Rekam Medik	90%							87%	
				Pelayanan PROGNAS	90%							87%	
	RSUD TC Hilelrs Maumere		RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE			100	121.489.745.360	10,95	20.360.395.538	43,75	45.510.066.184	54,7039	65.870.461.722
89		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN			100	49.936.399.000	9,41	8.548.710.506	75,00	20.022.333.160	84,40781	28.571.043.666
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		45.434.134.000	18,82	8.548.710.506	100,00	20.022.333.160	118,8156	28.571.043.666
		1.02.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		45.434.134.000	18,82	8.548.710.506	100,00	20.022.333.160	118,8156	28.571.043.666
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Indeks Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		4.502.265.000	-	-	50,00	-	50	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.02.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		2	4.502.265.000	-	-	1,00	-	1	-
89		1.02.02..	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		100	71.553.346.360	12,50	11.811.685.032	12,50	25.487.733.024	25	37.299.418.056
		1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100	17.214.735.000	-	-	-	-	0	-
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas Pelayanan		29	17.214.735.000	-	-			0	-
		1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan UCI Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi (%) Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahrag Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah [deleted] Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah		100	54.338.611.360	25,00	11.811.685.032	25,00	25.487.733.024	50	37.299.418.056
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12	54.338.611.360	3,00	11.811.685.032	3,00	25.487.733.024	6	37.299.418.056
							Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50		12,50		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		ST	
							Rata-rata capaian kinerja (%)	10,95		43,75		54,70	
							Predikat kinerja	SR		T		R	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar			Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah		14.00							
				IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)		56.28							
				Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		46.25							
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak		54.24							
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak		51.41							
				Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik		64.94							
				Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik		64.55							
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		1.3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			97	41.176.146.214	7,30	1.360.822.408	28,08	2.677.128.620	35,4	4.037.951.028
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang Dilaksanakan		100	2.710.890.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	2.710.890.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan								-	-
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0,60	2.344.704.000					-	-
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,8	226.715.000					-	-
		1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dok	2,00	139.471.100					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM		100	7.593.915.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prsentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		100	7.593.915.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	L/Dtk							-	-
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	L/Dtk	50	6.769.044.400					-	-
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SR yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	L/Dtk	20	824.870.700					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah		100	125.000.000	-	-	-	-	-	-
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		100	125.000.000	-	-	-	-	-	-
		1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	M3/Hari	1	125.000.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah		100	3.747.899.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	3.747.899.100	-	-	-	-	-	-
		1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan		20	3.598.899.100					-	-
		1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun		10	125.000.000					-	-
		1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah RT yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	M3/Hari							-	-
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik(SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang disusun		1	24.000.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase		100	650.000.000	-	-	-	-	0	-
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100	650.000.000	-	-	-	-	-	-
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		20	650.000.000					-	-
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi								-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung		100	93.478.500	23,94	-	-	-	24	-
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100	93.478.500	23,94	-	-	-	24	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	30	93.478.500	17,00				17	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		23,94		-		23,94	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penanganan Jalan		100	17.713.554.230	-	-	0,89	1.289.784.283	1	1.289.784.283
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100	17.713.554.230	-	-	0,89	1.289.784.283	1	1.289.784.283
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	3	467.868.800					-	-
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	6	11.309.467.100				685.260.240	-	685.260.240
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	3	2.130.468.130					-	-
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		1	3.444.668.700			1,00	604.524.043	1	604.524.043
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan Jembatan	Dok	100	361.081.500					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		0,89		0,89	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi		77	95.207.600	-	-	105,31	-	105	-
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		30	63.246.800	-	-	3,23	-	3	-
		1.03.11.2.01.0015	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	1	4.248.500			1,00		1	-
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	30	58.998.300					-	-
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100	16.701.100	-	-	100,00	-	100	-
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	16.701.100			1,00		1	-
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100	15.259.700	-	-	6,25	-	6	-
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	BU	15	11.409.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun		1	3.850.700			1,00		1	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								-		105,31		105,31	
Predikat kinerja								-		210,62		105,31	
Predikat kinerja								SR		ST		ST	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang		100	143.588.200	-	-	95,00	295.000	95	295.000
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		100	66.088.300	-	-	-	-	-	-
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen							-	-
		1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undanga Bidang Penataan Ruang	Dokumen	5	66.088.300					-	-
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen							-	-
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan		100	45.690.000	-	-	185,00	295.000	185	295.000
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	L	20	45.690.000			37,00	295.000	37	295.000
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		100	31.809.900	-	-	100,00	-	100	-
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	31.809.900			1,00		1	-
Rata-rata capaian kinerja (%)								-		95,00		95,00	
Predikat kinerja								-		190,00		95,00	
Predikat kinerja								SR		ST		ST	
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR		100	8.427.613.384	41,77	1.360.822.408	51,50	1.387.049.337	93	2.747.871.745
		1.03.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan		100	46.800.000	71,43	9.828.000	42,86	4.839.000	114	14.667.000
		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	Laporan	7	46.800.000	5,00	9.828.000	3,00	4.839.000	8	14.667.000
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	112.550.000	1,00		1,00			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100	5.443.406.590	100,00	1.240.752.856	100,00	1.196.059.173	200	2.436.812.029
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	61	5.314.326.590	61,00	1.214.934.856	61,00	1.167.615.173	122	2.382.550.029
		1.03.01.2.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	129.080.000	1,00	25.818.000	1,00	28.444.000	2	54.262.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR		100	316.085.100	33,33	-	55,56	34.620.680	89	34.620.680
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.082.000			1,00	315.000	1	315.000
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.606.100			1,00	825.000	1	825.000
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	11.000.000	3,00		4,00	3.600.000	7	3.600.000
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.097.000	1,00		1,00		2	-
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	259.300.000	2,00		3,00	29.880.680	5	29.880.680
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.927.581.600	-	-	-	-	-	-
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	830.904.600					-	-
		1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	Unit	1	434.910.700					-	-
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	194.414.050					-	-
		1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	6	242.709.800					-	-
		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	1	224.642.450					-	-
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	465.090.094	40,00	109.641.552	40,00	139.596.840	80	249.238.392
		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	3	98.201.500	3,00		3,00	30.060.168	6	30.060.168
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	366.888.594	3,00	109.641.552	3,00	109.536.672	6	219.178.224
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	228.650.000	5,88	600.000	70,59	11.933.644	76	12.533.644
		1.03.01.2.09.0002	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	88.763.300	1,00	600.000	7,00	11.933.644	8	12.533.644
		1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	2	50.444.100			2,00		2	-
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	7.900.000			3,00		3	-
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	81.542.600					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		41,77		51,50		93,27	
						Predikat kinerja		ST		ST		ST	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		7,30		28,08		35,38	
						Predikat kinerja		SR		R		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman)		46.71							
				Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana		6.25							
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR		76.07							
	Penataan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai			Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik		96.93							
				Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih		79.08							
				Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar		29.41							
				Persentase jalan lingkungan yang dibangun		31.13							
				Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun		25.71							
				Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan		100							
				Persentase konflik pertanahan yang ditangani		100							
				Persentase lahan yang disediakan untuk pembangunan		100							
	Meningkatnya Kualitas Permukiman			Indeks Kualitas Urusan Permukiman	Persen	46,71							
		1.04.2.10.0.00.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			90	9.531.988.076	8,24	680.515.300	11,76	1.499.422.235	20,00	2.179.937.535
1		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan		100	467.155.900	0	-	-	1.190.000	0,00	1.190.000
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rumah							0,00	-
		1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan	Rumah							0,00	-
		1.04.02.2.02	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	26			-		-	0,00	-
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		100	461.534.300	-	-	-	1.190.000	0,00	1.190.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah	12	303.697.400				1.190.000	0,00	1.190.000
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rumah	2	157.836.900					0,00	-
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		100	5.621.600	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Dokumen	1	5.621.600	-	-			0,00	-
		1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1	0	-	-				-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
2		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			50	0	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		100	-	-	-	-	-	0,00	-
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Rumah	0	0	-	-			0,00	-
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		0	-	-	-	-	-	0,00	-
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		0	0	-	-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		100	1.946.731.900	7,35	-	29,41	34.050.000	36,76	34.050.000
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		100	1.946.731.900	7,35	-	29,41	34.050.000	36,76	34.050.000
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Rumah	68	1.946.731.900	5,00	-	20,00	34.050.000	25,00	34.050.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		7,35		29,41		36,76	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
4		1.04.2.10.0.00.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		100	4.039.801.900	0,12	4.930.000	3,14	127.435.000	3,26	132.365.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan		100	4.039.801.900	0,12	4.930.000	3,14	127.435.000	3,26	132.365.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa/Kel	21	4.039.801.900	0,03	4.930.000	0,66	127.435.000	0,69	132.365.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,12		3,14		3,26	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya profesionalitas ASN												
	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik												
5		1.04.2.10.0.00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP		100	2.740.174.168	33,74	675.585.300	26,25	1.335.027.235	59,99	2.010.612.535
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	30.544.100	28,57	7.398.000	42,86	14.706.000	71,43	22.104.000
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	7	30.544.100	2,00	7.398.000	3,00	14.706.000	5,00	22.104.000
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100	2.313.911.500	23,08	566.016.002	26,92	1.135.163.514	50,00	1.701.179.516
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2.260.211.500,00	3,00	552.618.002	4,00	1.109.267.514	7,00	1.661.885.516
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	0	-	-	-		0,00	-
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	53.700.000	3,00	13.398.000	3,00	25.896.000	6,00	39.294.000
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPKPP		100	67.327.800	73,29	24.671.825	17,74	41.915.825	91,03	66.587.650
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	7.367.800	2,04	600.000	5,00	500.000	7,04	1.100.000
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	12	4.500.000	-	-	3,00		3,00	-
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	55.460.000	43,40	24.071.825	3,00	41.415.825	46,40	65.487.650
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	272.079.968	25,00	66.249.473	25,00	133.051.896	50,00	199.301.369
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	12	24.006.076	3,00	4.577.900	3,00	9.708.750	6,00	14.286.650
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	12	248.073.892	3,00	61.671.573	3,00	123.343.146	6,00	185.014.719
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	56.310.800	18,75	11.250.000	18,75	10.190.000	37,50	21.440.000
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	12	53.910.800	3,00	11.250.000	3,00	10.190.000	6,00	21.440.000
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	2.400.000	-	-	0,00	700.000	0,00	700.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		33,74		26,25		59,99	
							Predikat kinerja	ST		R		R	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Berkurangnya permasalahan tentang pertanahan												
	Tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan			Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	Persen	100							
6		1.04.2.10.0.00.01.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan		100	21.177.200	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan		100	21.177.200	-	-	-	-	0,00	-
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	21.177.200	-	-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		0,00		0,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
7		1.04.2.10.0.00.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan dan santunan		100	316.947.008	-	-	-	1.720.000	0,00	1.720.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang disediakan untuk pembangunan		100	316.947.008	-	-	-	1.720.000	0,00	1.720.000
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	316.947.008	-	-	0,00	1.720.000	0,00	1.720.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		8,24		11,76		20,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	2,18						76,92	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,5						81,08	
	Meningkatnya Penegakan Regulasi Daerah			Jumlah Regulasi Daerah yang ditegakkan	Buah	7						100	
	Meningkatnya Penegakan Regulasi Daerah			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	0	6163148879					100	
		1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			100	6.163.148.879	14,25	1.149.116.082	7,05	1.515.525.420	21,30	2.664.641.502
		1.05.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	597.995.860	4,17	-	2,78	282.813.000	6,94	282.813.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah		100	548.465.040	8,33		5,56	282.813.000	14	282.813.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Mitra kerja dalam pencegahan kejahatan	Dokumen	3	33.574.530	1,00	2.660.000	0	5.341.000	1,00	8.001.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas Yang Tingkatkan SDM-nya	Dokumen	75	33.574.530	-	-	0	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Patroli Gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	Kasus	30	481.315.980	8,00	-	6	277.472.000	14,00	277.472.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase	100	49.530.820	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPN Penegak Perda	Laporan	1	49.530.820	-	-	0	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17		2,78		6,94	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Tersedia Sistem Informasi Pelayanan Publik			Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (wilayah Daratan Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Nelle, Nita)									
				Luas Wilayah Kabupaten Sikka									
				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Kejadian			39,00					
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang			2,00					
		1.05.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	Persentase	100	174.230.800	18,13	8.920.000	-	11.420.000	18	20.340.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran	Persentase	100	127.530.000	14,29	8.920.000	-	11.420.000	14	20.340.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penanganan Pencegahan Kebakaran	Dokumen	4	79.200.000	1,00	8.920.000	-	11.420.000	1	20.340.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	3	48.330.000	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran danNon Kebakaran	Persentase	100	46.700.800	7,69	8.920.000	-	-	8	8.920.000
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa Kelirurahan Yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/ Kelurahan	13	46.700.800	1,00	8.920.000	-	-	1	8.920.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		18,13		-		18	
						Predikat kinerja		S		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi PP dan DAMKAR	Persentase	100	5.390.922.219	20,46	1.140.196.082	18,38	1.221.292.420	39	2.361.488.502
		1.05.0.00.0.00.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Satuan Pol PP dan DAMKAR	Dokumen	100	15.397.300	50,00	2.300.000	25,00	2.300.000	75	4.600.000
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		8	15.397.300	4,00	2.300.000	2	2.300.000	6	4.600.000
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Satuan Pol PP dan DAMKAR	Persentase	100	3.120.855.670	26,92	769.908.441	26,92	780.215.779	54	1.550.124.220
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	3.082.211.470	4,00	764.108.441	4,00	771.245.779	8	1.535.354.220
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	38.644.200	3,00	5.800.000	3,00	8.970.000	6	14.770.000
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	110.884.000	8,33	-	8,33	9.923.300	17	9.923.300
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Laporan	1	14.154.000	0,25	-	0,25	5.611.900	1	5.611.900
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9.540.000	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	1	10.000.000	0,25	-	0,25	4.311.400	1	4.311.400
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	77.190.000	-	-	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	402.381.200	0	-	0	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	376.678.000			-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	4	25.703.200			-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	1.476.923.049	25,00	363.187.641	25,00	365.865.841	50	729.053.482
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.856.285	3,00	-	3,00	2.678.200	6	2.678.200
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	1.456.066.764	3,00	363.187.641	3,00	363.187.641	6	726.375.282
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	264.481.000	12,50	4.800.000	25,00	62.987.500	38	67.787.500
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 6, 4 dan Roda 2	Unit	8	264.481.000	1,00	4.800.000	2,00	62.987.500	3	67.787.500
						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,46		18,38		38,84	
						Predikat kinerja		T		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		14,25		7,05		21,30	
						Predikat kinerja		R		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka			
						K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp				
	Berkurangnya Kerentanan Bencana			Indeks Risiko Bencana	Indeks										
				Potensi penduduk terpapar :		135,48	10.000,00				135,48				
				Potensi kerugian :											
				a. Fisik		2893495540	1.500.000.000				2.893.495.540				
				b. Ekonomi		1,272E+11	120.000.000.000				127.200.000.000				
				c. Lingkungan		65.157,93	50,00				65.157,93				
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks kualitas pelayanan publik	Indeks	59,15	84,37				59,15				
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik			Indeks Sarana dan Prasarana pada BPBD	Indeks	0,14	0,28				0,14				
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			88	3.547.931.236	12,14	751.675.266	23,56	642.022.516	36	1.393.697.782		
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik														
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100	2.990.532.536	19,28	739.405.266	15,45	567.480.016	35	1.306.885.282		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100	19.851.400	50,00	4.002.000	16,67	-	67	4.002.000		
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencana yang tersedia	Dokumen	6	19.851.400	3,00	4.002.000	1,00	-	4	4.002.000		
		.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.228.030.560	23,08	602.024.065	23,08	480.711.032	46	1.082.735.097		
		.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2.145.242.560	3,00	581.554.065	3,00	464.676.032	6	1.046.230.097		
		.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyusun pelaksana Tugas Penatausahaan /verifikasi SPJ SKPD	Laporan	12	82.788.000	3,00	20.470.000	3,00	16.035.000	6	36.505.000		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100	195.679.500	8,22	9.740.000	12,33	4.459.000	21	14.199.000		
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jenis	4	3.976.600		-	-	-	0	-		
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	21	12.952.900		-	-	-	0	-		
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	14.920.000	3,00	2.070.000	3,00	1.875.000	6	3.945.000		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	12	11.850.000	-	-	6,00	2.584.000	6	2.584.000		
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar	Bulan	12	-	-	-		-	0	-		
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12	151.980.000	3,00	7.670.000	-	-	3	7.670.000		
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	34.343.400	-	-	-	-	0	-		
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan mebel	JumlahMeja dan Kursi kerja yang diadakan	Unit	4	11.924.800					0	-		
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Leptop, Komputer dan AC yang diadakan	Unit	4	22.418.600					0	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	67.445.796	25,00	15.685.537	25,00	10.223.557	50	25.909.094
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	34.960.608	3,00	6.548.741	3,00	3.370.960	6	9.919.701
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Jumlah Biaya dan sarana Pendukung yang di sediakan	Bulan	12	32.485.188	3,00	9.136.796	3,00	6.852.597	6	15.989.393
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	445.181.880	9,38	107.953.664	15,63	72.086.427	25	180.040.091
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara, pajak dan honor Sopir yang dibayarkan	Bulan	12	420.342.480	3,00	107.428.664	3,00	71.786.427	6	179.215.091
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yan di Pelihara	Unit	18	10.800.000	-	525.000	2,00	300.000	2	825.000
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	2	14.039.400	-	-		-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		19,28		15,45		34,73	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	
	Berkurangnya Kerentanan Bencana			Indeks Resiko Bencana		129.08							
				Fisik		#####							
				Ekonomi		#####							
				Lingkungan		65.157,93							
				Jumlah Dokumen		5							
				Jumlah Regulasi		2							
				Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan		100							
				Jumlah Desa Tanggu Bencana		5							
		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Penagnanan Bencana		75	557.398.700	5,00	12.270.000	31,67	74.542.500	37	86.812.500
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	103.770.000	-	-	100,00	920.000	100	920.000
		1.05.03.2.01.02	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	400	103.770.000	-	-	400,00	920.000	400	920.000
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		0	-	0	-	0	-	0	-
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen rencana Kontijensi	Dokumen							0	-
		1.05.03.2.02.016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa							0	-
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	321.906.200	20,00	12.270.000	26,67	73.122.500	47	85.392.500
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Tim TRC dan Pusdalop)	SK	3	192.228.300		12.270.000	1,00	73.122.500	1	85.392.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yan mendapat disrtibusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban	Korban	12	129.677.900	3,00	-	3,00	-	6	-
		1.05.03.2.04	Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	131.722.500	-	-	-	500.000	0	500.000
		1.05.03.2.04.010	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Laporan	12	131.722.500		-		500.000	0	500.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,00		31,67		36,67	
						Predikat kinerja		SR		R		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		12,14		23,56		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			DINAS SOSIAL										
				Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		57,95%							
				Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar		3,58%							
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Bekerjasama Dengan Dinas Sosial		42,86%							
				Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana		100,00%							
			DINAS SOSIAL			100	5.061.892.515	6,55	791.646.000	-	-	6,55	791.646.000
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100	3.575.919.245	21	742.207.000	-	-	21	742.207.000
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	11.998.160	25	1.800.000	-	-	25	1.800.000
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	11.998.160	1,00	1.800.000			1,00	1.800.000
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	2.322.779.720	26,92	556.224.721	-	-	26,92	556.224.721
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	14	2.274.779.720	4,00	545.574.721			4,00	545.574.721
		1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	48.000.000	3,00	10.650.000			3,00	10.650.000
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	142.492.182	20,00	4.811.000	-	-	20,00	4.811.000
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jnis	1	4.563.000	-	-			0,00	-
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Org	3	22.659.800	1,00	871.000			1,00	871.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan (jenis)	Jenis	2	15.155.000	1,00	700.000			1,00	700.000
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	19.124.382					0,00	-
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti (bulan)	Bln	12	80.990.000	2,00	3.240.000			2,00	3.240.000
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		100	84.553.400	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan (unit)	Unit	9	24.739.400			-	-	0,00	-
		1.06.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	84.553.400			-	-	0,00	-
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	901.499.583	16,67	166.039.779	-	-	16,67	166.039.779
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	Surat	12	1.150.000		-			0,00	-
		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	Bln	12	45.162.467	3,00	6.021.600			3,00	6.021.600
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	12	855.187.116	3,00	160.018.179			3,00	160.018.179
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	112.596.200	35,29	13.331.500	-	-	35,29	13.331.500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (unit) dan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya (unit)	Unit	5	71.018.400	3,00	12.551.000			3,00	12.551.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	5.000.000	3,00	780.500			3,00	780.500
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Terpelihara (paket)	Paket	1	36.577.800	-	-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,65		-		20,65	
						Predikat kinerja		T		SR		SR	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial		100	376.748.500	1,80	8.515.000	-	-	1,80	8.515.000
		1.06.02.1.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100	376.748.500	1,80	8.515.000	-	-	1,80	8.515.000
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Org		-	-	-			0,00	-
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Org	21	30.786.300	-	-			0,00	-
		1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	Kel	70	58.890.600	-	-			0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	Paket	20	287.071.600	2,00	8.515.000			2,00	8.515.000
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	5.684.800	90,09	-	-	-	90,09	-
		1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Org	10	5.684.800					0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		1,80		-		1,80	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		100	31.294.100	-	474.000	-	-	0	474.000
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		100	31.294.100	-	474.000	-	-	0	474.000
		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/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Org	25	31.294.100	-	474.000			0	474.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial		100	471.508.510	5,20	15.610.000	-	-	5,20	15.610.000
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100	471.508.510	10,39	15.610.000	-	-	10,39	15.610.000
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	40	72.301.900	34,00	7.450.000			34,00	7.450.000
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Alat Bantu	Org	15	50.391.100					0,00	-
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	300	8.082.800					0,00	-
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masvarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Org	275	250.724.610					0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum	Org	50	22.778.200	40,00	8.160.000			40,00	8.160.000
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial	Org	20	59.202.900					0,00	-
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial	Org	12	16.109.800	-	-			0,00	-
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Mendapatkan Bimbingan Sosial			-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial			-	-	-	-	-	0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,20		-		5,20	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	460.824.800	4,30	10.020.000	-	-	4,30	10.020.000
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	17.340.900	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar	Org	75	17.340.900					0,00	-
		1.06.05.2.01.0002	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar	Org	0						0,00	-
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutahiran Data Fakir Miskin		100	443.483.900	8,59	10.020.000	-	-	8,59	10.020.000
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-		-			0,00	-
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dokumen	34673	280.841.800	7.184,00	10.020.000			7184,00	10.020.000
		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	Kel	48924	162.642.100		-			0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,30		-		4,30	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan		100	125.630.760	13,89	14.820.000	-	-	13,89	14.820.000
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana		100	-	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Makanan								0,00	-
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Sandang	Paket							0,00	-
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		100	125.630.760	27,78	14.820.000	-	-	27,78	14.820.000
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Reaksi Cepat TAGANA dalam Penanganan Korban Bencana dan Penguataan Kapasitas TAGANA	Paket	54	125.630.760	15,00	14.820.000			15,00	14.820.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		13,89		-		13,89	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100	19.966.600	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100	19.966.600	-	-	-	-	0,00	-
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	19.966.600	-	-	-	-	0,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		6,55		-		6,55	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			100	7.486.723.878	5,04	721.510.315	23,11	720.960.264	28,15	1.442.470.579
				Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3							
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	3							
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		100	3.042.287.854	22,40	690.208.495	19,41	684.532.824	42	1.374.741.319
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100	36.699.990	42,86	14.119.000	28,57	1.465.000	71	15.584.000
		2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	7	36.699.990	3	14.119.000	2	1.465.000	5	15.584.000
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100	2.587.572.410	26,32	618.267.544	26,32	625.931.793	53	1.244.199.337
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	12	2.514.699.410	3	600.309.544	3	604.321.793	6	1.204.631.337
		2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	7	72.873.000	2	17.958.000	2	21.610.000	4	39.568.000
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100	138.876.700	17,65	11.985.000	17,65	22.091.890	35	34.076.890

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	17.306.700	8	5.226.000	8	2.565.000	16	7.791.000
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	13.850.000	2	2.625.000			2	2.625.000
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	13.500.000	2	4.134.000	2	1.161.000	4	5.295.000
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	5	94.220.000	-	-	2	18.365.890	2	18.365.890
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100	16.842.400	-	-	-	-	-	-
		2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	an dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	16.842.400	-	-			-	-
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100	177.504.854	25,00	26.142.951	25,00	26.715.181	50	52.858.132
		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	Lap	12	56.604.000	3	4.980.760	3	5.500.390	6	10.481.150
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	120.900.854	3	21.162.191	3	21.214.791	6	42.376.982
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	47.186.500	20,00	8.194.000	13,33	6.363.960	33	14.557.960
		2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	an dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	44.186.500	2	7.894.000	2	6.363.960	4	14.257.960
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	3.000.000	1	300.000			1	300.000
		2.07.01.2.13	Penataan Organisasi	-		100	37.605.000	25,00	11.500.000	25,00	1.965.000	50	13.465.000
		2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	as Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	12	37.605.000	3	11.500.000	3	1.965.000	6	13.465.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		22		19		42	
						Predikat kinerja		90		39		42	
						Predikat kinerja		T		SR		SR	
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka		4.48							
				Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	%	20-19,63							
				Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	0							
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-		100	4.172.562.700	-	4.683.200	29,11	24.111.940	29	28.795.140
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-		100	4.138.337.700	-	4.583.200	87,32	23.198.940	87	27.782.140
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	mpilan bagi pencari kerja pada tahun n	Org	64	4.116.852.900	-	4.583.200	62	23.198.940	62	27.782.140
		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	okasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	7	21.484.800	-	-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-		100	13.189.600	-	-	-	330.000	-	330.000
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	inaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		10	13.189.600	-	-	-	330.000	-	330.000
		2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-		100	21.035.400	-	100.000	-	583.000	-	683.000
		2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	35	21.035.400	-	100.000	-	583.000	-	683.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		29		29	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
												-	-
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-		100	161.419.424	7,83	8.899.620	26,41	8.775.000	34	17.674.620
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	111.679.694	23,48	7.620.000	74,78	8.400.000	98	16.020.000
		2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Org	0	0			86,00	8.400.000	86	8.400.000
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD/AKL	Org	75	17.117.320	27,00	7.620.000			27	7.620.000
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Org	40	94.562.374	-	-			0	-
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-		100	27.303.570	-	939.620	-	-	-	939.620
		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	Dok	1	9.860.000	-	939.620			0	939.620
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Org	50	7.321.920	-	-			0	-
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Org	50	10.121.650	-	-			0	-
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	22.436.160	-	340.000	4,44	375.000	4	715.000
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Org	0	0					0	-
		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	Org	25	5.210.300	-	-	2,00	375.000	2	375.000
		2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Org	20	17.225.860	-	340.000			0	340.000
							Rata-rata capaian ki	7,83		26,41		34	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
												0	-
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-		100	62.336.300	-	13.879.000	63,75	3.540.500	64	17.419.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		100	13.160.700	-	3.270.000	100,00	-	100	3.270.000
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	6	13.160.700		3.270.000	6,00	-	6	3.270.000
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	49.175.600	-	10.609.000	27,50	3.540.500	28	14.149.500
		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 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	10	22.325.900		6.630.000	1,00	865.500	1	7.495.500
		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	30	26.849.700		3.979.000	10,00	2.675.000	10	6.654.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		63,75		64	
						Predikat kinerja		SR		ST		R	
												0	-
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									0	-
		3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									0	-
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		100	48.117.600	-	3.840.000	-	-	-	3.840.000
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		100	48.117.600	-	3.840.000	-	-	-	3.840.000
		3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	42.780.600	-	3.840.000			0	3.840.000
		3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	2	5.337.000	-	-			0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		100	84.273.900	-	-	-	-	-	-
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-		100	84.273.900	-	-	-	-	-	-
		3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	20	84.273.900	-	-			0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	Permukiman	0	0					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,04		23,11		28	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Menurunnya Kesenjangan Gender (IK: Presntase Perempuan yang terlibat dalam Pembangunan)			IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)		89							
				IDG (Indeks Development Gender)		63							
				TFR (Total Fertility Rate)		3			b				
				Rasio KDRT		5							
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak		3							
				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan		2							
				TFR		19							
				Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)		62							
				Partisipasi PUS menjadi Akseptor		62							
				Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		28							
				Kampung KB									
				IK: Presntase Perempuan yang terlibat dalam Pembangunan)									
						100	10.124.585.476	2,97	847.827.292	6,95	1.223.075.887	10	2.070.903.179
		2.08.2.14.0.00.02.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100	10.154.459.376	24	847.827.292	64	1.223.075.887	88	2.070.903.179
	Menurunnya Kesenjangan Gender	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Desa/Kel yang memiliki PUG dan Anak		100	36.840.600	-	-	-	-	0	-
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		100	36.840.600	-	-	-	-	0	-
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang didampingi		1	9.102.400					0	-
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah ASN Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan		1	27.738.200					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota		100	382.375.700	8,33	-	8,33	12.134.138	17	12.134.138
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota		100	27.785.100	25,00	-	-	-	25	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat advokasi dan informasi tentang perlindungan perempuan		12	27.785.100	3,00				3	-
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota		100	55.371.100	-	-	-	-	-	-
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat advokasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan		8	28.072.300					0	-
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		12	27.298.800					0	-
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	299.219.500	-	-	25,00	12.134.138	25	12.134.138
		2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan dukungan layanan bagi perempuan korban kekerasan		12	299.219.500			3,00	12.134.138	3	12.134.138
						Rata-rata capaian kinerja (%)		8,33		8,33		17	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kota		100	29.873.900	-	-	8,33	-	8	-
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak		100	29.873.900	-	-	-	-	0	-
		2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan advokasi kebijakan pemenuhan hak anak		12	29.873.900					0	-
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat		100	27.639.700	-	-	25,00	5.800.000	25	5.800.000
		2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Mendapat Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak		100	27.639.700	-	-	25,00	5.800.000	25	5.800.000
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan advokasi kebijakan pemenuhan hak anak		12	27.639.700			3,00	5.800.000	3	5.800.000
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Anak yang mendapat Perlindungan Khusus		100	35.114.500	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Program dan Koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan		100	35.114.500	0	-	0	-	-	-
		2.08.07.2.01.03	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		1	35.114.500					0	-
		2.08.07.2.01.04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak								0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		25,00		25	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.08.2.14.0.00.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.826.131.562	-	-	0,63	133.051.000	1	133.051.000
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	2.08.2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		100	96.000.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		100	96.000.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14..02..2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		12	96.000.000					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		0	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	2.08.2.14.0.00.02.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		100	3.297.011.862	-	-	0,63	133.051.000	1	133.051.000
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		100	1.029.500.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		21	928.700.000					0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		21	100.800.000					0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD/sub PPKBD yang mendapat pelatihan pengelolaan KKBPK		100	863.478.862	-	-	1,88	133.051.000	2	133.051.000
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		160	863.478.862			3,00	133.051.000	3	133.051.000
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan dan pelayanan KB		100	1.404.033.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		38	66.155.200					0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		12	923.247.800					0	-
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Meningkatnya Pelayanan KB		3	414.630.000					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		0,63		1	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	2.08.2.14.0.00.02.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		100	2.433.119.700	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru		100	2.433.119.700	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		21	2.433.119.700					0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.08.2.14.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya urusan penunjang pemerintah daerah		100	3.816.483.414	15,42	847.827.292	21,67	1.072.090.749	37	1.919.918.041
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	47.713.100	25,00	13.240.000	25,00	8.552.000	50	21.792.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8	47.713.100	2,00	13.240.000	2,00	8.552.000	4	21.792.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Adminstrasi Perkantoran		100	3.204.345.720	25,00	808.729.501	25,00	985.926.048	50	1.794.655.549

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	3.109.240.520	3,00	789.443.501	3,00	953.944.048	6	1.743.387.549
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	95.105.200	3,00	19.286.000	3,00	31.982.000	6	51.268.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Adminstrasi Perkantoran		100	249.841.100	6,25	5.000.000	25,00	21.172.000	31	26.172.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	41.669.300	-	-	3,00	5.778.500	3	5.778.500
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	128.100.000	3,00	5.000.000	3,00	6.750.000	6	11.750.000
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	8.166.800	-	-	3,00	-	3	-
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	71.905.000	-	-	3,00	8.643.500	3	8.643.500
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Adminstrasi Perkantoran		100	121.868.394	12,50	20.557.791	25,00	39.359.601	38	59.917.392
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	39.637.230	-	-	3,00	18.801.810	3	18.801.810
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	82.231.164	3,00	20.557.791	3,00	20.557.791	6	41.115.582
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	192.715.100	8,33	300.000	8,33	17.081.100	17	17.381.100
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	85.975.000	3,00	300.000	3,00	17.081.100	6	17.381.100
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12	1.350.000	-	-	-	-	0	-
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset tetap Kantor		12	105.390.100	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian kinerja (%)	15,42		21,67		37,08	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
							Rata-rata capaian kinerja (%)	2,97		6,95		9,92	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	1. Meningkatnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga			Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten		0.56							
	2. Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah			Ketersediaan energi dan protein per kapita		3410							
	3. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan			Penguatan cadangan pangan		25							
				Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah		3							
				Stabilitas harga dan pasokan pangan		12							
				Skor pola pangan harapan		67							
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		18							
				Penanganan daerah rawan pangan		12							
2		09	DINAS KETAHANAN PANGAN			100	3.634.045.174	4,17	453.531.742	1,36	499.462.397	6	952.994.139

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2		09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	100	2.256.586.826	16,68	453.531.742	5,46	468.457.397	22	921.989.139
2		09.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100	21.720.000	23,08	5.034.000	23,08	2.376.000	46	7.410.000
2		09.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	21.720.000	3,00	5.034.000	3,00	2.376.000	6	7.410.000
2		09.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentasi Kegiatan Adminstrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan	%	100	1.938.754.150	64,52	441.645.145	9,68	437.132.776	74	878.777.921
2		09.01.02.01.2.02..01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	1.876.636.150	17,00	431.871.145		425.636.776	17	857.507.921
2		09.01.02.01.2.02..03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	62.118.000	3,00	9.774.000	3,00	11.496.000	6	21.270.000
2		09.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	%	100	122.306.400	-	-	-	3.155.000	-	3.155.000
2		09.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	30	14.966.400	-	-		295.000	-	295.000
		09.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	7.015.000	-	-		-	-	-
		09.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	4.000.000	-	-		-	-	-
		09.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	96.325.000	-	-		2.860.000	-	2.860.000
2		09.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100	36.186.900	-	-		-	-	-
2		09.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	4	36.186.900	-	-		-	-	-
2		09.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	laporan	100	59.887.576	12,50	6.852.597	-	14.735.877	13	21.588.474
2		09.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.596.788	-	-		7.009.580	-	7.009.580
2		09.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan							-	-
2		09.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	36.290.788	3,00	6.852.597		7.726.297	3	14.578.894
2		09.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	77.731.800	-	-	-	11.057.744	-	11.057.744
2		09.01.02.09.02	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	9	57.238.000	-	-		11.057.744	-	11.057.744
		09.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2	1.000.000	-	-		-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2		09.01.02.09.09	Pemeilharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	19.493.800	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,68		5,46		22,14	
						Predikat kinerja		S		SR		SR	
2		09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100	1.141.727.200	-	-	-	27.885.000	-	27.885.000
		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	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	%	100	157.892.400	-	-	-	16.995.000	-	16.995.000
		09.03.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	laporan							-	-
		09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	unit	4	15.770.000				-	-	-
		09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota	informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	unit	3	31.584.800				3.070.000	-	3.070.000
		09.03.2.01.14	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	lap	2	78.367.600				12.485.000	-	12.485.000
		09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	dok	1	32.170.000				1.440.000	-	1.440.000
2		09.03.02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	%	100	474.827.300	-	-	-	-	-	-
2		09.03.02.02.03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota	ton	22,2	474.827.300					-	-
2		09.03.02.02.04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota yang terpelihara	ton							-	-
2		09.03.02.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan per kapita /Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	100%	100	509.007.500	-	-	-	10.890.000	-	10.890.000
2		09.03.02.04.01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	target konsumsi pangan per kapita per tahun	dok	1	24.650.000				1.140.000	-	1.140.000
2		09.03.02.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	laporan	2	484.357.500				9.750.000	-	9.750.000
2		09.03.02.04.03	koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	lap ran							-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
2		09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	68.000.000	-	-	-	-	-	-
2		09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	%	100	40.000.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		09.04.2.01.01	penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang di mutahirkan	dok	1	40.000.000					-	-
2		09.04.2.02	Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	Persentase Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	%	100	28.000.000	-	-	-	-	-	-
		09.04.2.02.02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	dok								
2		09.04.2.02.03	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan dan Gizi kabupaten /kota	jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	laporan	12	28.000.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
2		09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan pangan segar Daerah	%	100	167.731.148	-	-	-	3.120.000	0	3.120.000
2		09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kab/kota	Persentase Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kab/kota	%	100	167.731.148	-	-	-	3.120.000	-	3.120.000
		09.05.2.01.01	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar Asal Tumbuhan Daerah kab/kota	dok	1	103.120.000				3.120.000	-	3.120.000
		09.05.2.01.04	Rekomendasi perijinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Perijinan keamanan pangan segar daerah kab/kota	dok							-	-
		09.05.2.01.04	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	dok	3	64.611.148					-	-
		09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas /keamanan pangan segar daerah kab/kota yang dibina	dok							-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17		1,36		5,54	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		70.11							
				Indeks Kualitas Air		51							
				Indeks Kualitas Udara		93							
				Indeks Tutupan Lahan		67							
				Persentase Penanganan Sampah Perkotaan		79							
		2.11.0.00.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			94	9.399.097.790	16,50	1.702.379.159	35,70	1.573.691.276	52,20	3.276.070.435
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100	3.627.473.302	25,88	693.396.637	7,20	506.055.567	33,08	1.199.452.204
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	17.195.000	50,00	6.329.500	-	-	50,00	6.329.500
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	10	17.195.000	5,00	6.329.500			5,00	6.329.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.059.154.290	21,21	633.575.689	18,18	478.645.179	39,39	1.112.220.868
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	2.970.945.890	4,00	616.550.689	3,00	458.295.179	7,00	1.074.845.868
		2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	31.380.000	-	-			-	-
		2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7	56.828.400	3,00	17.025.000	3,00	20.350.000	6,00	37.375.000
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umun perangkat Daerah		100	89.380.600	47,06	14.721.700	-	-	47,06	14.721.700
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27	19.410.600	15,00	7.801.700			15,00	7.801.700
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.340.000	-	2.500.000			-	2.500.000
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	58.630.000	1,00	4.420.000			1,00	4.420.000
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan		100	145.509.400,00	-	227.600	-	-	-	227.600
		2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	32	43.372.500,00	-	-			-	-
		2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	102.136.900,00	-	227.600			-	227.600
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	195.627.412	25,00	35.892.148	25,00	27.410.388	50,00	63.302.536
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	46.340.772	3,00	5.981.760	3,00		6,00	5.981.760
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	149.286.640	3,00	29.910.388	3,00	27.410.388	6,00	57.320.776
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	120.606.600	12,00	2.650.000	-	-	12,00	2.650.000
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	118.056.600	-	1.500.000			-	1.500.000
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	2.550.000	3,00	1.150.000			3,00	1.150.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,88		7,20		33,08	
						Predikat kinerja		ST		SR		SR	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		50	48.196.300	12,50	3.010.500	12,50	5.160.000	25,00	8.170.500
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	Persentase	100	48.196.300	25,00	3.010.500	25,00	5.160.000	50,00	8.170.500
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	12	48.196.300	3,00	3.010.500	3,00	5.160.000	6,00	8.170.500
		2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		-	-	-	-	-	-	-	-
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen							-	-
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen							-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50		12,50		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100	273.407.388	22,50	14.750.197	25,83	27.933.417	48,33	42.683.614
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut	Persentase	100	195.699.388	25,00	9.029.197	25,00	18.503.417	50,00	27.532.614
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Ari, Tanah, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kali							-	-
		2.11.03.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan 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							-	-
		2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	12	195.699.388	3,00	9.029.197	3,00	18.503.417	6,00	27.532.614
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100	77.708.000	20,00	5.721.000	26,67	9.430.000	46,67	15.151.000
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	60	77.708.000	12,00	5.721.000	16,00	9.430.000	28,00	15.151.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,50		25,83		48,33	
							Predikat kinerja	T		R		SR	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100	918.555.756	6,47	134.254.664	78,03	126.637.464	84,50	260.892.128
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase	100	918.555.756	6,47	134.254.664	78,03	126.637.464	84,50	260.892.128
		2.11.04. 2. 01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Ha	2,4432	828.899.356	0,61	134.254.664	7,3686	126.637.464	7,98	260.892.128
		2.11.04. 2. 01.08	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	7	89.656.400	-	-			-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		6,47		78,03		48,33	
							Predikat kinerja	SR		ST		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3		100,00	13.125.000,00	-	-	50,00	7.290.000	50,00	7.290.000
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3		100	13.125.000,00	-	-	50,00	7.290.000	50,00	7.290.000
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yg Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	4	13.125.000	-	-	2,00	7.290.000	2,00	7.290.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		50,00		50,00	
							Predikat kinerja	SR		ST		SR	
		2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		100	33.531.400	31,67	-	41,67	8.280.000	73,33	8.280.000
		2.11.6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	33.531.400	31,67	-	41,67	8.280.000	73,33	8.280.000
		2.11.6.2.01.04	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup	Laporan							-	-
			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							-	-
		2.11.6.2.01.09	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 Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	33.531.400	19,00	-	25,00	8.280.000	44,00	8.280.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		31,67		41,67		73,33	
							Predikat kinerja	ST		T		S	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	171.984.800	-	-	-	2.390.000	-	2.390.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Persentase	100	171.984.800	-	-	-	2.390.000	-	2.390.000
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingk.Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kel. Masy. / pelaku usaha	11	115.140.100	-	-	-	2.390.000	-	2.390.000
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kel. Masy. / pelaku usaha	12	56.844.700	-	-			-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100,00	45.177.300,00	35,00	-	92,50	10.890.000	127,50	10.890.000
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase	100,00	45.177.300,00	35,00	-	92,50	10.890.000	127,50	10.890.000
		2.11.10.2.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Kasus					4,00	8.390.000	4,00	8.390.000
		2.11.10.2.01.04	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	Dokumen	25	33.950.100,00	6,00	-	33,00	2.500.000	39,00	2.500.000
		2.11.10.2.01.06	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	15	11.227.200,00	8,00	-			8,00	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		35,00		92,50		127,50	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani		100	4.267.646.544	14,51	856.967.161	13,56	879.054.828	28,07	1.736.021.989
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Tertangani	Persentase	100	4.267.646.544	14,51	856.967.161	13,56	879.054.828	28,07	1.736.021.989
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	m3 / tahun							-	-
		2.11.11.2.01.04	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	28	38.837.000	-	-			-	-
		2.11.11.2.01.08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk		0		-		-	0	-	
		2.12.02.2.0002	Penataan Pendaftaran Penduduk			100	9.488.400	57,14		28,57	86	-	
		2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dok	7	9.488.400	4,00		2,00	6	-	
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100	7.622.800	-	-	100,00	-	100	-
		2.12.02.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Lap	1	7.622.800	-		1,00	1	-	
						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67		100,00	116,67		
						Predikat kinerja		S		ST	ST		
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen catatan Sipil bagi masyarakat		100	193.938.500	-	-	35,69	11.360.000	36	11.360.000
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen dan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan		100	145.725.800	-	-	77,67	-	78	-
		2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dok	6	11.863.100			4,00	-	4	-
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layananan Pencatatan Sipil Yang ditingkatkan		6	128.852.700			4,00		4	-
		2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen, Analisis, dan Diseminasi data pencatatan Sipil	Dok	1150	5.010.000			900,00		900	-
		2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil dengan Kebutuhan yang tersedia	Dok	7				-	-	0	-
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan sipil			100	48.212.700	-	-	29,41	11.360.000	29	11.360.000
		2.12.03.2.02.001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nilah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Lap	2	4.520.200			-	-	0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.03.2.02.002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota	Lap	2	2.815.200			2,00	560.000	2	560.000
		2.12.03.2.02.003	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban Pelayanan Pencatatan sipil	Lap	2	4.662.000			1,00	-	1	-
		2.12.03.2.02.004	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara Aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Lap	56	30.261.700			12,00	9.900.000	12	9.900.000
		2.12.03.2.02.0056	Fasilitasi Terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Lap	6	5.953.600			5,00	900.000	5	900.000
		2.12.03.2.02.007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Dok	-				-	-	0	-
		2.12.03.2.02.008	Sosilisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Lap	-				-	-	0	-
		2.12.03.2.02	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah ASN yang diberikan Bimbingan Teknis		100	0	-	-	-	-	0	-
		2.12.03.2.02.001	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Lap					-	-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		35,69		35,69	
							Predikat kinerja	SR		S		SR	
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder		100	636.442.554	3,57	934.800	49,72	14.640.000	53	15.574.800
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat dan memadai		100	527.462.054	10,71	934.800	42,86	-	54	934.800
		2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dok	12	473.765.754	1,00	409.800	5,00	-	6	409.800
		2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		15	43.412.800	2,00	525.000	7,00	-	9	525.000
		2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Lap	1	10.283.500			-	-	0	-
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbentuknya sistem koneksi NIK		100	53.635.600	-	-	85,71	14.640.000	86	14.640.000
		2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lap	1	10.823.100	-		-	-	0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Lap	12	33.312.000	-		12,00	14.640.000	12	14.640.000
		2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Lap	1	9.500.500	-		-	-	0	-
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100	55.344.900	-	-	20,59	-	21	-
		2.12.04.2.04.0001	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	lap	62	23.984.600			12,00	-	12	-
		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 kependuduksn dan pendaygunaan data kependudukan	Lap	6	31.360.300			2,00	-	2	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,57		49,72		53,29	
							Predikat kinerja	SR		ST		R	
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	tersedianya data informasi kependudukan yang valid dan akurat		100	18.172.000	-			0	0	-
		2.12.05.2.01.001	Penyusunan Profil Kependudukan	tersusunnya buku laporan dan profil kependudukan		100	18.172.000	-			0	0	-
	Lembaga dan Masyarakat		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jumlah data kependudukan kabupaten/kota	Data	2	5.500.000			1,00	0	1	-
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1	12.672.000			1,00	0	1	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya layanan administrasi kantor yang memadai		100	4.698.390.394	23,15	850.960.079	30,80	1.092.930.189	54	1.943.890.268
		2.12.01.2.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tersedia		100	31.800.000	54,55	8.030.000	22,73	-	77	8.030.000
		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	Lap	22	31.800.000	12,00	8.030.000	5,00		17	8.030.000
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang direalisasikan		100	3.637.298.700	23,08	691.875.160	34,62	919.635.712	58	1.611.510.872
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	3.526.978.700	3,00	676.875.160	5,00	877.371.712	8	1.554.246.872
		2.12.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/bulan	0	0	0	-		-	0	-
		2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang/bulan	12	110.320.000	3,00	15.000.000	4,00	42.264.000	7	57.264.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatab disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		100	13.579.600	-		-	-	0	-
		2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	13.579.600			-	-	0	-
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor		100	121.568.200	17,49	3.164.800	52,92	18.675.000	70	21.839.800
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	691	43.698.800			300,00	-	300	-
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	22.085.000	100,00	1.320.000	500,00	9.085.000	600	10.405.000
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25637	8.499.600	4.612,00	1.844.800	#####	-	18.062	1.844.800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	-	0	-		-	-	0	-
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	15	47.284.800	-	-	8,00	9.590.000	8	9.590.000
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah		100	616.925.394	38,64	138.370.061	38,64	143.543.750	77	281.913.811
		2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	20	3.483.600	9,00	1.260.000	6,00	4.037.000	15	5.297.000
		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	Lap	12	113.902.310	4,00	19.754.212	5,00	21.072.400	9	40.826.612
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	499.539.484	4,00	117.355.849	6,00	118.434.350	10	235.790.199
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	277.218.500	5,13	9.520.058	35,90	11.075.727	41	20.595.785
		2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		8	27.964.100	1,00	5.535.058	4,00	6.595.227	5	12.130.285
		2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30	15.700.000	1,00	3.985.000	10,00	3.120.000	11	7.105.000
		2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		1	233.554.400			-	1.360.500	0	1.360.500
							Rata-rata capaian kinerja	23,15		30,80		53,95	
							Predikat kinerja	92,58		61,60		53,95	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
				IDM	0,636								
	Mengentasnya Status desa sangat tertinggal dan tertinggal			Penurunan Jumlah Desa Sangat Tertinggal	1							-	1
				Penurunan Jumlah Desa Tertinggal	10								
				Penambahan Jumlah Desa Berkembang	5								
				Penambahan Jumlah Desa Maju	5								
				Penambahan Jumlah Desa Mandiri	1								
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana			Indeks Sarana Prasarana	0,431								
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			100	5.283.990.132	6,49	709.083.899	1,79	826.131.049	8,28	1.535.214.948

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN		100	3.001.335.151	25,97	657.227.899	7,14	773.488.389	33,11472	1.430.716.288
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	74.281.251	50,00	29.244.000	-	12.902.000	50	42.146.000
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	74.281.251	4,00	29.244.000		12.902.000	4	42.146.000
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	2.492.537.930	70,73	568.980.708	19,51	708.993.838	90,2439	1.277.974.546
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	29	2.408.807.930	26,00	548.840.708	5	688.980.838	31	1.237.821.546
		2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	83.730.000	3,00	20.140.000	3	20.013.000	6	40.153.000
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	191.616.000	10,67	23.838.400	-	13.345.760	10,66667	37.184.160
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	-	-		-	0	-
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	49	34.866.000	3,00	8.759.000	-	613.800	3	9.372.800
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	30.780.000	2,00	6.633.000	-	-	2	6.633.000
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	27.000.000	2,00	5.206.400	-	897.000	2	6.103.400
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	98.970.000	1,00	3.240.000	-	11.834.960	1	15.074.960
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100	57.169.200	-	-	-	-	0	-
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	57.169.200	-	-			0	-
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		100	117.862.970	13,33	26.530.291	17,78	24.984.291	31,11111	51.514.582
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.757.806	3,00	2.251.000	3	2.641.500	6	4.892.500
		2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	21	7.300.000	-	1.825.000	2	1.785.000	2	3.610.000
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	86.805.164	3,00	22.454.291	3	20.557.791	6	43.012.082
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	67.867.800	11,11	8.634.500	5,56	13.262.500	16,66667	21.897.000
		2.13.01.2.09.02	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	55.465.600	1,00	7.819.500	1	12.687.500	2	20.507.000
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1.050.200	1,00	65.000	-	300.000	1	365.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.13.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	Unit	2	4.952.000	-	-	-	-	0	-
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	6	5.000.000	-	750.000	-	275.000	0	1.025.000
		2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2	1.400.000	-	-	-	-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		3,00		7,14		33,11	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
2		2.13.2	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN PENATAAN DESA		100	47.570.000	-	5.580.000	-	3.465.000	0	9.045.000
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Desa		100	47.570.000	-	5.580.000	-	3.465.000	0	9.045.000
		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	10	47.570.000	-	5.580.000	-	3.465.000	0	9.045.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
3		2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN		100	2.068.147.741	-	36.288.000	-	15.930.000	0	52.218.000
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100	2.068.147.741	-	36.288.000	-	15.930.000	0	52.218.000
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang di fasilitasi	Dokumen	181	48.073.330	-	-	-	-	0	-
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	Dokumen	2	169.546.798	-	-	-	-	0	-
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang difasilitasi	Dokumen	181	108.241.488	-	14.544.000	-	-	0	14.544.000
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang difasilitasi	Dokumen	181	129.829.375	-	21.744.000	-	15.930.000	0	37.674.000
		2.13.04.2.01.03	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	132	132	1.612.456.750	-	-	-	-	0	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
4		2:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE CAPAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DILAKSANAKAN		100	166.937.240	-	9.988.000	-	33.247.660	-	43.235.660
		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	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan		100	166.937.240	-	9.988.000	-	33.247.660	0	43.235.660

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa yang difasilitasi	Laporan	30	60.454.700	-	6.480.000	-	-	0	6.480.000
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	Dokumen	23	106.482.540	-	3.508.000	-	33.247.660	0	36.755.660
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		-		-		-	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN									
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Peningkatan Sarana dan Prasarana									
		2.15	DINAS PERHUBUNGAN			83	9.283.538.638	19,39	1.184.633.579	7	1.106.499.912	26,29	2.291.133.491
		2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	%	100	4.705.058.710	14,67	979.001.709	7	976.708.958	21	1.955.710.667
		2.15.1.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah	%	100	25.378.900	25,00	3.790.000	-	-	25	3.790.000
		2.15.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	4	11.865.900	1	490.000			1	490.000
		2.15.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	12	13.513.000	3	3.300.000			3	3.300.000
		2.15.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.554.724.140	15,79	810.317.264	13	818.102.837	29	1.628.420.101
		2.15.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.475.524.140	3	810.317.264	5	818.102.837	8	1.628.420.101
		2.15.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan					-	-	-	-
		2.15.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	79.200.000	3	17.250.000	0	-	3	17.250.000
		2.15.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	27.665.000	-	-	-	-	-	-
		2.15.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihann	Orang	1	27.665.000	-	-		-	-	-
		2.15.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	%	100	244.472.200	6,07	6.274.000	-	-	6,07	6.274.000
		2.15.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	5.115.300	-	-			-	-
		2.15.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	32	67.539.700	5	5.114.000			5	5.114.000
		2.15.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	11.200.000	-	-			-	-
		2.15.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	lembar	33.000	22.877.200	2.000	1.160.000			2.000	1.160.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.15.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	0	-	-	-			-	-
		2.15.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	8	137.740.000	-	-			-	-
		2.15.1.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	%	100	1.269.618.470	882,35	148.041.445	441,18	123.346.746	1.324	271.388.191
		2.15.1.2.08.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang adakan	Lap	1	639.556.000					-	-
		2.15.1.2.08.2	Pengadaan Mebe	Jumlah paket mebel yang di adakan	Lap	1	35.734.200					-	-
		2.15.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	594.328.270	17,65	148.041.445	8,82	123.346.746	26	271.388.191
		2.15.1.2.08.1	Penyedi Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	10	2.000.000	-	-			-	-
		2.15.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	75.321.286	3	11.350.699			3	11.350.699
		2.15.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	517.006.984	3	136.690.746	3	123.346.746	6	260.037.492
		2.15.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	258.490.200	23,53	10.579.000	17,65	35.259.375	41	45.838.375
		2.15.1.2.09.2	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	256.890.200	2	9.779.000	3	35.259.375	5	45.038.375
		2.15.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.600.000	2	800.000			2	800.000
							Rata-rata capaian kinerja	14,67		6,60		-	
							Predikat kinerja	58,69		13,21		-	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur			Indeks Kualitas Urusan Perhubungan	%	86,08							
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas			Cakupan Layanan Transportasi	%	76,67							
				Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	72,48							
				Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril dan peneraangan jalan umum)	%	64,02							
				Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	%	100,00							
				Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	%	14,03							
		2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggaraan lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan	%	100	4.468.886.862	19	196.477.313	14	129.790.954	33	326.268.267
		2.15.2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang disediakan	%	100	3.712.222.242	3,68	123.704.713	37,50	125.580.954	41	249.285.667

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.15.2.2.02.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	11	2.556.434.800	1	1.005.000	1	408.000	2	1.413.000
		2.15.2.2.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	125	1.155.787.442	4	122.699.713	50	125.172.954	54	247.872.667
		2.15.2.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	Unit	100	50.174.300	50,00	1.341.000	-	-	50	1.341.000
		2.15.2.02.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	50.174.300	1	1.341.000			1	1.341.000
		2.15.2.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penyeleggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir	%	100	447.028.920	25	43.857.600	-	-	25	43.857.600
		2.15.2.02.04.2	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		12	447.028.920	3	43.857.600			3	43.857.600
		2.15.2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah kendaraan yang di uji	%	100	145.893.100	22,22	23.420.000	11,11	2.256.000	33,33	25.676.000
		2.15.2.2.05.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dok	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.15.2.2.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	145.893.100	2	23.420.000	1	2.256.000	3	25.676.000
		2.15.2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	100	59.423.800	12,00	4.044.000	-	-	12	4.044.000
		2.15.2.2.06.5	Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap	0	-	-	-			-	-
		2.15.2.2.06.5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap	25	59.423.800	3	4.044.000			3	4.044.000
		2.15.2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Berkurangnya Pelanggaran lalulintas	%	100	25.838.000	-	-	-	-	-	-
		2.15.2.2.08.5	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan pemantuan sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		6	25.838.000	-	-			-	-
		2.15.2.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	28.306.500	16,67	110.000	50,00	1.954.000	67	2.064.000
		2.15.2.2.09.2	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	Lap	6	28.306.500	1	110.000	3	1.954.000	4	2.064.000
							Rata-rata capaian kinerja	18,51		14,09		28,95	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
		2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN PELAYARAN		50,00	109.593.066	25,00	9.154.557	-	-	25	9.154.557

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.15.3.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			100	109.593.066	50,00	9.154.557	-	-	50	9.154.557
		2.15.3.2.06.2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		6	109.593.066	3	9.154.557			3	9.154.557
		2.15.3.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		-	-	-	-	-	-	-	-
		2.15.3.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah Pelabuhan yang di Bangun								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
				Indeks Kualitas kebijakan Publik		2.00							
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2							
				Kebijakan internal SPBE		12							
				Tata Kelola SPBE		8							
				Manajemen SPBE		-							
				Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik		100							
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100							
				Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah		100							
				Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah		100							
				Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia		100							
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			183	4.371.396.465	60	988.957.970	34	589.063.464	93,21	1.578.021.434
1	Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	Persentase	517	3.868.830.865	191	982.722.170	57	587.068.464	247,30	1.569.790.634
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	Dokumen	100	24.111.900	66,67	-	8,33	2.664.000	75	2.664.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	Laporan	6	24.111.900	4,00		0,50	2.664.000	4,50	2.664.000
2		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100	2.809.536.120	32,80	844.231.089	18,92	526.414.188	52	1.370.645.277
		2.16.01.2.02. 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	2.712.016.820,00	3	813.278.089	3	510.674.188	6,00	1.323.952.277
		2.16.01.2.02. 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	8	33.877.000	5,00	16.190.000	1	1.490.000	6,00	17.680.000
		2.16.01.2.02. 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	15	63.642.300	3,48	14.763.000	3	14.250.000	6,48	29.013.000
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	Persentase	100	216.026.900	21,00	3.849.700	-	-	21	3.849.700
		2.16.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.971.100	0,10	459.700		-	0,10	459.700
		2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	146.146.200	-			-	-	-
		2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.200.000	1,00	2.590.000		-	1,00	2.590.000
		2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.519.600	1,00	800.000		-	1,00	800.000
		2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	56.190.000	-			-	-	-
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	Persentase	100	199.667.300	-	-	-	-	0	200.924.486
		2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	1	199.667.300	-				-	-
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo	Persentase	100	543.776.045	26,46	127.271.381	20,00	57.090.276	46	184.361.657
		2.16.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1.160.000	-				-	-
		2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	199.291.789	1	14.293.329	1	2.269.500	2,00	16.562.829
		2.16.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	12.551.800	0,65	2.702.900			0,65	2.702.900
		2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	3	330.772.456	1,00	110.275.152	1	54.820.776	2,00	165.095.928
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	75.712.600	43,75	7.370.000	9,38	900.000	53	8.270.000
		2.16.01.2.09.002	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	32.940.000	1	5.820.000	0,75	900.000	1,25	6.720.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.16.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	18.450.000	3,00	1.550.000			3,00	1.550.000
		2.16.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.322.600	-		0		-	-
							Rata-rata capaian kinerja	190,68		56,63		247,30	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
	Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									
				Kebijakan internal SPBE									
				Tata Kelola SPBE									
				Manajemen SPBE									
				Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik									
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	100	187.600.400	3,33	1.507.100	10,45	-	13,79	1.507.100
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	187.600.400	3,33	1.507.100	10,45	-	13,79	1.507.100
		2.16.02.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen		0	0,15				0,15	-
		2.16.02.2.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang							-	-
		2.16.02.2.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen							-	-
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Unit	1	60.627.100	0,35	327.800	0,75		1,10	327.800
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Unit	10	23.152.100	0,15		0,50		0,65	-
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Unit	1	17.388.800	0,10		0,50		0,60	-
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Unit	1	26.023.800	-		0,40		0,40	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Unit	5	30.640.200	0,35	1.179.300	0,75		1,10	1.179.300
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Unit	1	20.002.300	-		0,35		0,35	-
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Unit	15	9.766.100	-		0,20		0,20	-
							Rata-rata capaian kinerja	3,33		10,45		13,79	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100							
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100	-	-	-	-	-	0	-
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	OPD	100	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen							-	-
		2.16.03.2.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah :	Layanan							-	-
				1. Pemasangan Wifi Internet (Hot Spot)									
				2. Pembangunan Tower									
				3. Pembangunan VSAT (Visat Satelit Internet)									
			2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	38.461.800	0.45	410.400	0.75			
			2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	13	119.305.800	0.50		0.75			
Rata-rata capaian kinerja (%)								-		-		-	
Predikat kinerja								-		-		-	
Predikat kinerja								SR		SR		SR	
		2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah									
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	215.961.400	67,83	3.880.000	94,85	1.995.000	163	5.875.000
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	Persentase	100	215.961.400	67,83	3.880.000	94,85	1.995.000	163	5.875.000
		2.20.02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen							-	-
		2.20.02.2.01.002	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang							-	-
		2.20.02.2.01.003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen							-	-
		2.20.02.2.01.004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang							-	-
		2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		63	44.468.600	25,00		15			
		2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		100	53.197.700	35,00	180.000	60	1.995.000		
		2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		50	72.945.000	35,00	3.700.000	15			
		2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1	16.635.300	1,00		1			
		2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Orang	1	28.714.800	1,00		1		2,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	67,83		94,85		162,68	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
		1.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										-
				Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia									
		1.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Persentase	100	99.003.800	35,68	848.700	6,59	-	42	848.700
		1.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase	100	99.003.800	35,68	848.700	6,59	-	42	848.700

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Dokumen	1	12.399.400	0,50	366.100	0,75		1,25	366.100
		1.21.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	48.182.200	-		0,20		0,20	-
		1.21.02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	24.047.800	0,35		0,50		0,85	-
		1.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	7	14.374.400	7,00	482.600	0,00		7,00	482.600
							Rata-rata capaian kinerja	35,68		6,59		42,27	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
				Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		1,72							
				Jumlah IKM Baru		110							
				Jumlah IKM Industri Pengolahan		1,318							
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			100	9.885.847.382	2,03	1.380.754.061	14,58	485.238.845	16,61	1.865.992.906
	Meningkatnya Profesionalitas ASN												
1		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	6.142.011.440	14,05	1.380.754.061	21,56	425.785.245	35,61	1.806.539.306
2		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	47.091.000	45,45	14.604.000	18,18	21.822.000	63,64	36.426.000
3		3.30.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16	37.855.000	10,00	14.604.000	2,00	21.822.000	12,00	36.426.000
3		3.30.01.2.01.001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		6	9.236.000		-	2,00	-	2,00	-
5		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	4.177.513.500	12,28	1.025.872.808	10,53	283.521.676	22,81	1.309.394.484
6		3.30.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45	4.068.919.500	4,00	995.562.808	3,00	220.811.676	7,00	1.216.374.484
7		3.30.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	108.594.000	3,00	30.310.000	3,00	62.710.000	6,00	93.020.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	107.042.600	-	-	1,59	680.000	1,59	680.000
9		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60	53.987.600	-	-	-	-	-	-
10		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		60	4.495.000	-	-	-	-	-	-
12		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	-	-	-	-	-
11		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	48.560.000	-	2,00	680.000	2,00	680.000	
13		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		100	1.664.066.840	12,50	340.277.253	37,50	108.611.680	50,00	448.888.933
18		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		12	132.942.328	-	6,00	62.927.700	6,00	62.927.700	
19		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	1.531.124.512	3,00	340.277.253	3,00	45.683.980	6,00	385.961.233
20		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	146.297.500	-	-	40,00	11.149.889	40,00	11.149.889
21		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 Perijinannya		25	146.297.500	-	10,00	11.149.889	10,00	11.149.889	
22		3.30.01.2.09.00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinlainya yang dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	14,05		21,56		35,61	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat			Persentase Koperasi yang sehat		39.25							
	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha			Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK		31							
				Persentase Jumlah Koperasi Sehat		9,2							
				Persentase UMKM yang terkurasi		10,22							
				Jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)		1607							
				Jumlah UMKM yang diberdayakan		1595							
23		2.17.02.2.01	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	23.694.100	6,25	-	31,25	-	37,50	-
24		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayaan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	17.401.200	12,50	-	12,50	-	25,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
25		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten atau Kota		40	17.401.200	5,00	-	5,00		10,00	-
26		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	6.292.900	-	-	50,00	-	50,00	-
27		2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wiayah Keanggotaan dalam Daerah Kabuoaten/Kota		12	6.292.900	-	-	6,00		6,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,25		31,25		37,50	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
31		2.17.06	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100	66.770.000	12,50	-	12,50	1.540.000	25,00	1.540.000
32		2.17.06.2.01	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100	66.770.000	12,50	-	12,50	1.540.000	25,00	1.540.000
33		2.17.06.2.01.0005	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40	66.770.000	5,00	-	5,00	1.540.000	10,00	1.540.000
							Rata-rata capaian kinerja	12,50		12,50		25	
							Predikat kinerja	T		SR		T	
31		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya SDM Perkoperasian		100	-	-	-	-	-	-	-
32		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/kota	Meningkatnya SDM Perkoperasian		100	-	-	-	-	-	-	-
33		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah SFM yang memahami pengetahuan perkoperasian								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	T		SR		T	
34		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		100	396.216.600	-	-	3,28	5.100.000	3,28	5.100.000
35		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		100	396.216.600	-	-	3,28	5.100.000	3,28	5.100.000
37		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		50	36.026.600		-	5,00	-	5,00	-
37		2.17.07.2.01.0004	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		100	91.617.100		-	20,00	-	20,00	-
37		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		680	207.999.700		-		-	-	-
37		2.17.07.2.01.0004	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		8	30.871.100		-	4,00	5.100.000	4,00	5.100.000
37		2.17.07.2.01.0004	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		45	29.702.100		-		-	-	-
							Rata-rata capaian ki	-		3,28		3,28	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
38		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		100	378.197.180	-	-	22,73	30.318.000	22,73	30.318.000
39		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		100	378.197.180	-	-	22,73	30.318.000	22,73	30.318.000
40		2.17.08.2.01.0006	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi		170	96.195.300		-	30,00	7.968.000	30,00	7.968.000
40		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia, serta desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		50	282.001.880		-	20,00	22.350.000	20,00	22.350.000
							Rata-rata capaian ki	-		22,73		22,73	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya Aktivitas Perdagangan			Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan		10,4							
				Jumlah Barang Masuk dan Keluar		2,697,000							
41		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar		100	2.284.305.462	-	-	-	-	-	-
42		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar		100	2.160.974.262	-	-	-	-	-	-
43		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumah Sarana Distribusi Perdagangan		2	2.160.974.262		-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
44		3.30.03.2.01.0002	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumah Sarana Distribusi Perdagangan								-	-
42		3.30.03.2.01	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		100	123.331.200	-	-	-	-	-	-
43		3.30.03.2.01.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		12	123.331.200		-			-	
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
46		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya		100	125.253.900	-	-	25,00	4.070.000	25,00	4.070.000
47		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya		100	125.253.900	-	-	25,00	4.070.000	25,00	4.070.000
48		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	56.854.900		-	3,00	-	3,00	-
49		3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	18.886.000		-	3,00	3.510.000	3,00	3.510.000
50		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	49.513.000		-	3,00	560.000	3,00	560.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		25,00		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
53		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		100	131.552.500	-	-	41,94	19.965.600	41,94	19.965.600
54		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		100	131.552.500	-	-	41,94	15.205.600	41,94	15.205.600
55		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di Tera ulang		12	82.027.200		-	6,00	10.445.600	6,00	10.445.600
56		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina		50	49.525.300		-	20,00	4.760.000	20,00	4.760.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		41,94		41,94	
							Predikat kinerja	SR		T		SR	
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri			Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		1,72							
	Meningkatnya Produktivitas Industri			Jumlah IKM Baru		110							
				Jumlah IKM Industri Pengolahan		1,318							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
57		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya PemanfaatanSumberdaya Industri Daerah dengan mendukung sektor Industri tahun 2021		100	404.616.200	-	-	-	-	-	-
58		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pemanfaatan Sumberdaya Industri Daerah demi Mendukung Sektor Industri Tahun 2021		100	404.616.200	-	-	-	-	-	-
59		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peralatan Produksi Moke yang terbiayai, Tersedianya Bahan Tenun Ikat Bagi Masyarakat, Tersedianya Bantuan Bagi Masyarakat, Tersedianya Galery Tenun Ikat yang terbangun, Tersedianya Mesin Gurinda bagi Masyarakat, Tersedianya Mesin Jahit Bagi Masyarakat, tersedianya Modal Usaha UBSP		1	404.616.200	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR		
60		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri		100	-	-	-	-	-	-	-
61		3.31.04.2.01	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri		100	-	-	-	-	-	-	-
62		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan dan Perusahaan Industri dan Perusahaaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis, Perijinan berusaha Sektor Industri dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk Bidang usaha dengan risiko usaha menengah dan Tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS							-	-	
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR		
				Jumlah investor berskala nasional PMA		10							
				Jumlah investor berskala nasional PMDN		135							
				Jumlah inovasi		1							
				Promosi Investasi		1							
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			100	3.944.267.916	5,29	700.021.323	5,56	5.025.200	10,85	705.046.523
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP		100	3.572.641.928	6,75	688.241.323	-	5.025.200	7	693.266.523
		2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja		100	82.849.540	-	-	-	-	0	-
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	6	72.600.700	-				0	-
		2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	1	10.248.840	-	-			0	-
		2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100	2.826.332.690	22,22	633.504.435	-	-	22	633.504.435
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	2.738.162.690	3,00	607.888.435			3	607.888.435
		2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	0	-	-			0	-
		2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	88.170.000	3,00	25.616.000			3	25.616.000
		2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah		100	4.536.000	-	-	-	5.025.200	0	5.025.200
		2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10	4.536.000	-	0			0	-
		2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	181.430.000	-	4.803.400	-	-	0	4.803.400
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	4.824.400	-	300.000			0	300.000
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.200.200	-	-			0	-
		2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	5.628.400	-	2.703.400			0	2.703.400
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	23.304.000	-	1.800.000			0	1.800.000
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	13.550.000	-	-			0	-
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dok	12	112.923.000	-	-			0	-
		2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	414.464.507	25,00	45.775.388	-	-	25	45.775.388
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lap	-	-	-	-			0	-
		2.18.01.2.08.0002	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	12	293.724.647	3,00	9.513.000			3	9.513.000
		2.18.01.2.08.0004	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bln	12	120.739.860	3,00	36.262.388			3	36.262.388
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	63.029.191	-	3.858.100	-	-	0	3.858.100

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan	Unit	2	45.429.191	-	3.858.100			0	3.858.100
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2	17.600.000	-	-			0	-
		2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		100	0	-	-	-	-	0	-
		2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Keg	14	0	-	-			0	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,75		-		6,75	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi			Jumlah investor berskala nasional PMA		10							
				Jumlah investor berskala nasional PMDN		135							
				Jumlah inovasi		1							
				Promosi Investasi		1							
2		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi Investasi		100	44.999.800	-		-		0	-
		2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang di fasilitasi / insentif di bidang Penanaman Modal	Invest	5	44.999.800	-		-		0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal		100	48.998.460	-	-	-	-	0	-
		2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Kali	100	48.998.460	-	5.565.958	-		0	5.565.958
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Kali	1	48.998.460	-	5.565.958			0	5.565.958
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
4	Meningkatnya sistim informasi perijinan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH JENIS IZIN YANG DITERBITKAN		100	73.292.748	25,00	-	-	-	25	-
		2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan	Pelaku Usaha	100	73.292.748	25,00	-	-	-	25	-
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4	32.239.748	1,00				1	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Keg Usaha	100	41.053.000	25,00				25	-
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM		100	74.100.000	-	7.700.000	33,33	-	33	7.700.000
		2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan	100	74.100.000	-	7.700.000	33,33	-	33	7.700.000
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Cakupan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Perusahaan	60	-	-	-	20,00	-	20	-
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Cakupan Pengawasan Penanaman Modal	Perusahaan	60	74.100.000	-	7.700.000	20,00	-	20	7.700.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		33,33		33,33	
							Predikat kinerja	SR		S		SR	
6		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar		100	130.234.980	-	4.080.000	-	-	0	4.080.000
		2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	Dok		130.234.980		4.080.000		-	0	4.080.000
		2.18.06.2.01.002	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	Dok	3	130.234.980	-	4.080.000	-	-		
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN												
				IPLM		15,2100						0,6854	
	Meningkatkan Literasi Masyarakat			Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan		0,0016						0,2260	
				Rasio Ketercukupan Koleksi		0,8641						0,2087	
				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan		0,0019						0,1033	
				Rasio Tingkat Kunjungan Pemustaka per Hari		0,0434						1,0000	
				Rasio Perpustakaan Ber NSP		0,1367						0,1826	
				Rasio Partisipasi Masyarakat dalam promosi perpustakaan		0,0002						1,0000	
				Rasio Jumlah Anggota Perpustakaan		0,02						64,25	
	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		29,36							17
			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			100	1.228.509.396	4,25	129.146.579	4,55	215.224.033	8,80	835.252.457

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Penyelenggaraan Perpustakaan		100	1.212.463.200	-	-	1,42	-	1,42	762.459.990
			Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten		100,00	572.900.400	-	-	-	-	0,00	762.459.990
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpus	23	126.157.300	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan SNP	orang	19	9.629.800	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0016	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	30	81.824.100	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dok	3	130.283.200	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eks	4000	140.107.700	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			100	30000000	0		-		0,00	-
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		4	54898300	0		-		0,00	-
			Kegiatan Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca		100,00	639.562.800	-	-	2,84	-	2,84	-
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,00	98.084.400	-				0,00	-
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			17,00	30.755.700	-					
		2.23.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			850,00	433.250.000	-		20,00			
		2.23.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran	Perpus	84,00	77.472.700	-		7,00		7,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		1,42		1,42	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis		100	435.544.500	-	-	0,46	-	0,46	48.038.430

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten		100,00	230.919.300	-	-	1,39	-	1,39	-
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	1.000,00	38.315.800			30,00	-	30,00	-
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	1.240,00	72.136.500			-	-	0,00	-
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip	Lap	68,00	120.467.000			2,00	-	2,00	-
			KegiatanPengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis		100,00	5.805.000	-	-	-	-	0,00	-
			Akuisisi ,Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	100,00	5.805.000			-	-	0,00	-
			Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Infoemasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Infoemasi Kearsipan		100,00	198.820.200	-	-	-	-	0,00	-
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Lap	100,00	198.820.200			-	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		0,46		0,46	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		100	38.844.100	-	-	-	-	0,00	-
			Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah		100	14.231.900	-	-	-	-	0,00	-
			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)	Arsip	100,00	14.231.900			-	-	0,00	-
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan		100	24.612.200	-	-	-	-	-	-
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	100,00	24.612.200			-	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN//KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan		100	3.227.185.785	16,98	516.586.314	16,34	860.896.132	33,32	2.530.511.408

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia		100	18.396.000	25,00	-	25,00	-	50,00	-
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tersedia	Lap	12,00	18.396.000	3,00		3,00	-	6,00	-
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.901.613.470	26,92	688.480.137	26,92	677.958.318	53,85	1.366.438.455
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14,00	2.833.759.970	4,00	679.780.137	4,00	669.258.318	8,00	1.349.038.455
			Pelaksanaan Penataan Usaha dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	67.853.500	3,00	8.700.000	3,00	8.700.000	6,00	17.400.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	113.396.000	8,00	-	-	13.723.500	8,00	13.723.500
			Penyediaan Komponen Insyalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Insyalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1,00	4.996.800	-				0,00	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	17.082.900	-		0,00	-	0,00	-
			Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1,00	6.468.300	-				0,00	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pegganadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Kantor yang disediakan		1,00	13.611.500	-		0,00	-	0,00	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diesdiakan		1,00	26.336.500	-				0,00	-
			Rapat-rapat Koordinasi dan onsultasi ke Luar daerah	Jumlah Rapat-apat Koordinasi dan onsultasi ke Luar daerah yang dilaksanakan		18,00	44.900.000	2,00		0,00	13.723.500	2,00	13.723.500
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	0,00	-
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan						0,00	-	0,00	-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Umum	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Umum		100	193.993.716	25,00	27.410.388	25,00	45.657.757	50,00	73.068.145
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang dibayarkan		12,00	84.352.164	3,00	-	3,00	18.247.396	6,00	18.247.396
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12,00	109.641.552	3,00	27.410.388	3,00	27.410.361	6,00	54.820.749
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahahan Daerah		100	58.815.000	-	1.800.000	4,76	6.994.125	4,76	8.794.125
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Unit	5,00	52.315.000	-	1.800.000	1,00	6.994.125	1,00	8.794.125
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16,00	6.500.000	-	-	0,00	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,98		16,34		33,32	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
	DINAS PERIKANAN												
	Meningkatnya produksi perikanan			Produksi perikanan	Ton / Tahun		26805,74						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Nilai produksi perikanan	Rupiah		4,07819E+11						
				Pendapatan nelayan	Rupiah		20050109						
				Tingkat Konsumsi ikan	Kg / kapita / tahun		78,53						
		3.25.0.00.0.00.01.00	DINAS PERIKANAN			100	15.098.574.709	6,01	1.066.815.792	29,66	1.240.248.686	35,67	2.307.064.478
		3.25.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	Persentase	100	8.826.904.500	-	-	-	-	-	-
		3.25.0.00.0.00.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan	Persentase	100	8.826.904.500	-	-	-	-	-	-
		3.25.0.00.0.00.01.03.2.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	Orang	150	8.826.904.500	-	-			0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		3.25.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Persentase	100	-	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.04.2	Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Persentase	100	0	0	-	0	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.04.2.	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	0	0	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		3.25.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase	100	925.763.300	-	-	103,33	63.777.500	103,33	63.777.500
		3.25.0.00.0.00.01.06.2	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri untuk mendukung pengoperasian pabrik es	Persentase	100	925.763.300	-	-	103,33	63.777.500	103,33	63.777.500
		3.25.0.00.0.00.01.06.2.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	12	925.763.300	-	-	12,40	63.777.500	12,40	63.777.500
							Rata-rata capaian kinerja	-		103,33		103,33	
							Predikat kinerja	SR		ST		ST	
		3.25.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	Persentase	100	5.345.906.909	24,05	1.066.815.792	15,32	1.176.471.186	39,37	2.243.286.978
		3.25.0.00.0.00.01.01.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	20.934.700	25,00	3.660.000	25,00	3.690.000	50,00	7.350.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	20.934.700	3,00	3.660.000	3,00	3.690.000	6,00	7.350.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	Persentase	100	2.923.456.380	78,57	655.085.101	7,14	680.219.838	85,71	1.335.304.939
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	2.833.522.380	30,00	641.225.101	-	662.729.838	30,00	1.303.954.939

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	89.934.000	3,00	13.860.000	3,00	17.490.000	6,00	31.350.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	100	87.383.600	-	-	27,78	950.000	27,78	950.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	11.248.600	-	-	5,00	950.000	5,00	950.000
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	67.135.000	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan	100	2.237.613.929	16,67	408.070.691	16,67	491.611.348	33,33	899.682.039
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.085.991.485	3,00	147.672.005	3,00	231.212.862	6,00	378.884.867
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.906.000	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	1.149.716.444	3,00	260.398.686	3,00	260.398.486	6,00	520.797.172
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	76.518.300	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	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	73.334.800	-	-	-	-	0,00	-
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	3.183.500	-	-	-	-	0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	24,05		15,32		39,37	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	DINAS PERTANIAN			Kontribusi sektor pertanian dalam PDR		38,23%							
				Produksi tanaman pangan (ton)		186.365,92							
				Produksi tanaman Holtikultura (ton)		158.471,31							
				Produksi tanaman perkebunan (ton)		29.004,27							
				Produksi ternak besar (ekor)		27.464							
				Produksi ternak kecil (ekor)		156.136							
				Produksi ternak unggas (ekor)		769.148							
	DINAS PERTANIAN												
		3.27	DINAS PERTANIAN			100	26.225.226.067	7,40	5.082.144.975	16,15	5.351.667.370	24	10.433.812.345
		3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	persentase peningkatan kelancaran tugas dan fungsi dinas pertanian	Persentase	100	20.859.487.267	26,28	5.057.467.975	37,33	5.084.508.470	64	10.141.976.445
		3.27.01.2.01		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	117.554.900	16,67	4.235.000	33,33	11.815.150	50	16.050.150
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	-	-	-	-	0	-
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	117.554.900	1,00	4.235.000	2,00	11.815.150	3	16.050.150

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	18.971.714.488	96,94	4.696.703.233	96,94	4.672.141.628	194	9.368.844.861
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	282	18.852.206.788	282,00	4.681.653.233	282,00	4.653.197.378	564	9.334.850.611
		3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	119.507.700	3,00	15.050.000	3,00	18.944.250	6	33.994.250
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	108.193.400	7,69	11.148.000	34,62	12.322.650	42	23.470.650
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	15.233.400	-	-	2,00	7.492.650	2	7.492.650
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.200.000	-	-	0,50	200.000	1	200.000
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	72.760.000	1,00	11.148.000	2,00	4.630.000	3	15.778.000
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Mersentase	100	46.658.000	-	-	-	-	0	-
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	9	11.664.500	-	-			0	-
		3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	7	34.993.500	-	-			0	-
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	1.475.577.979	25,00	337.319.742	25,00	337.319.742	50	674.639.484
		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	94.106.115	3,00	15.353.100	3,00	15.353.100	6	30.706.200
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	1.381.471.864	3,00	321.966.642	3,00	321.966.642	6	643.933.284
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Unit	100	139.788.500	11,36	8.062.000	34,09	50.909.300	45	58.971.300
		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	28	134.488.500	5,00	8.062.000	5,00	49.374.300	10	57.436.300
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	-	-	-	-	-	0	-
		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	16	5.300.000	-	-	10,00	1.535.000	10	1.535.000
							Rata-rata capaian kinerja	26,28		37,33		63,61	
							Predikat kinerja	ST		S		R	
	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan			Kontribusi sektor pertanian dalam PDR		42,27%							
	Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura			Produksi tanaman pangan		179,746.70							
	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan			Produksi tanaman perkebunan		28,994.27							
				Produksi ternak besar		26,156							
				Produksi ternak kecil		148,701							
				Produksi ternak unggas		732,522							
	DINAS PERTANIAN												
2		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase	100	3.186.928.500	8,33	21.607.000	16,22	207.018.000	25	228.625.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase	100	983.687.500	16,67	21.607.000	24,44	118.498.000	41	140.105.000
		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	Dokumen	7,0	216.851.300	1,00	12.996.000	2,00	40.400.000	3	53.396.000
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen	2,0	766.836.200	0,50	8.611.000	0,20	78.098.000	1	86.709.000
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	100	2.203.241.000	-	-	8,00	88.520.000	8	88.520.000
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	1.550.913.900	-	-	0,20	83.080.000	0	83.080.000
		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Dokumen	3	652.327.100	-	-	0,20	5.440.000	0	5.440.000
							Rata-rata capaian kinerja	8,33		16,22		24,56	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan			Produksi tanaman Holtikultura		158,421.31							
3		3.27.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase	100	1.293.774.600	-	-	20,00	23.970.000	20	23.970.000
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase	100	1.293.774.600	-	-	20,00	23.970.000	0	23.970.000
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	1	1.293.774.600	-	-	0,20	23.970.000	0,20	23.970.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		20,00		20,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan			Produksi tanaman perkebunan		28,994.27							
	Meningkatnya produktivitas peternakan			Produksi ternak besar		26,156							
				Produksi ternak kecil		148,701							
				Produksi ternak unggas		732,522							
3		3.27.4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase	100	338.030.800	2,38	2.770.000	7,14	2.525.000	10	5.295.000
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	338.030.800	2,38	2.770.000	7,14	2.525.000	10	5.295.000
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Laporan	21	157.508.900	-	-	1,00	500.000	1	500.000
		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	21	180.521.900	1,00	2.770.000	2,00	2.025.000	3	4.795.000
							Rata-rata capaian kinerja	2,38		7,14		9,52	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani		100	547.004.900	0,00	300.000	0,07	33.645.900	0	33.945.900
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		100	547.004.900	0,00	300.000	0,07	33.645.900	0	33.945.900
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2.000	387.769.900	0,08	300.000	0,50	27.870.700	1	28.170.700
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		3	159.235.000	-	-	1,00	5.775.200	1	5.775.200
							Rata-rata capaian kinerja	0,00		0,07		0,08	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN												
	MENINGKATNYA PEREKONOMIAN SEKTOR PARIWISATA			Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,68							
				Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	38,041							
				Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,94							
				Jumlah belanja wisatawan	Milyar Rupiah	77							
				Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	2							
				Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	BCB	1							
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			100	6.245.220.405	1,51	814.379.114	11,08	910.409.593	12,59	1.724.788.707
1		2:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100	828.426.700,00	-	-	7,41	9.900.000	7,41	9.900.000
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	31.458.200,00	-	-	-	-	0,00	-
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Obyek	2	31.458.200,00		-			0,00	-
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	0,00					0,00	-
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	796.968.500,00	-		22,22	9.900.000	22,22	9.900.000
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Orang	4	543.168.500,00			2	9.900.000	2,00	9.900.000
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Laporan	5	253.800.000,00					0,00	-
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	0,00	-	-	-	-	0,00	-
		2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Obyek							0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		7,41		7,41	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka		
								I		II				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	TERSELENGGARANYA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100	Predikat kinerja 96.000.000,00	SR	-	SR	18,75	12.000.000	18,75	12.000.000
		02.22.03.2.01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100	96.000.000,00	-	-	18,75	12.000.000	18,75	12.000.000	
		02.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Terselenggaranya Pengembangan Cagar Budaya	Obyek								0,00	-
		02.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Obyek	16	96.000.000,00			3	12.000.000	3,00	12.000.000	
							Rata-rata capaian ki	-		18,75		18,75		
							Predikat kinerja	SR		SR		SR		
2		3:26:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		100	3.739.519.795,00	9,07	814.379.114	5,96	874.869.593	15,03	1.689.248.707	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	18.000.000,00	33,33		-	-	33,33	-	
		3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	18.000.000,00	2	5.520.000			2,00	5.520.000	
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	3.210.102.500,00	11,11	766.410.935	11,11	794.804.594	22,22	1.561.215.529	
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln	33	3.124.428.700,00	3	755.235.935	3	768.179.594	6,00	1.523.415.529	
		3.26.01.2.02.02	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN		10	81.912.400,00	2	11.175.000	2	26.625.000	4,00	37.800.000	
		3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	2	3.761.400,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	115.306.800,00	-	-	5,56	3.730.500	5,56	3.730.500	
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10	2.549.700,00			2,00	590.500	2,00	590.500	
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	16.152.100,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	7.050.000,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000,00					0,00	-	
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	79.555.000,00				3.140.000	0,00	3.140.000	
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	41.500.800,00	-	-	-	-	0,00	-	
		3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket	3	11.368.000,00					0,00	-	
		3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	30.132.800,00					0,00	-	
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	275.470.095,00	10,00	47.968.179	10,00	69.609.900	20,00	117.578.079	
		3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	230.000,00				54.000	0,00	54.000	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	81.046.879,00				21.587.721	0,00	21.587.721
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	194.193.216,00	3,00	47.968.179	3,00	47.968.179	6,00	95.936.358
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	79.139.600,00	-		9,09	6.724.599	9,09	6.724.599
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15	47.881.300,00			1,00	6.540.599	1,00	6.540.599
		3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	3.000.000,00					0,00	-
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	28.258.300,00			1,00	184.000	1,00	184.000
							Rata-rata capaian kinerja	9,07		5,96		15,03	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		3:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		100	816.994.540,00	-	-	22,59	9.500.000	22,59	9.500.000
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			100	52.065.330,00	-	-	-	-	0,00	-
		3.26.02.2.01.05	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	Unit	1	52.065.330,00					0,00	-
		3.26.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Dokumen							0,00	-
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			100	714.984.030,00	-		7,14	4.760.000	7,14	4.760.000
		3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.069.960,00					0,00	-
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Dokumen	4	73.397.320,00				8.820.000	0,00	8.820.000
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Laporan	5	203.158.900,00				680.000	0,00	680.000
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan	4	664.914.070,00			1,00	4.760.000	1,00	4.760.000
		3.26.02.2.03.010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00					0,00	-
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			100	49.945.180,00	-	-	60,63	4.740.000	60,63	4.740.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3.26.02.2.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Laporan	348	49.945.180,00			211,00	4.740.000	211,00	4.740.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		22,59		22,59	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
4		3:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PEMASARAN PARIWISATA		100	72.175.050,00	-	-	11,11	1.500.000	11,11	1.500.000
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100	72.175.050,00	-		11,11	1.500.000	11,11	1.500.000
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	60.551.650,00					0,00	-
		3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	2	29.733.100,00					0,00	-
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Mitra	0	0,00					0,00	-
		3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	11.623.400,00			1,00	1.500.000	1,00	1.500.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		22,59		22,59	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
5		3:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		100	692.104.320,00	-	-	0,65	2.640.000	0,65	2.640.000
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			100	96.657.810,00	-	-	1,30	2.640.000	1,30	2.640.000
		3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Orang							0,00	-
		3.26.05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	90	64.134.700,00			9,00	2.640.000	9,00	2.640.000
		3.26.05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata		600	32.523.110,00					0,00	-
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			100	595.446.510,00	-	-	-	-	0,00	-
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	250	595.446.510,00					0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		0,65		0,65	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	SEKRETARIAT DAERAH			Indeks Reformasi Birokrasi									
				SAKIP									
	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH			97	16.246.199.519	7,70	1.307.938.367	-	-	7,70	1.307.938.367

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		91	9.215.223.919	5,51	1.129.793.970	-	-	5,51	1.129.793.970
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi dan ketatalaksanaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun		100	240.431.200	6,20	10.950.000	-	-	6,20	10.950.000
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	100	153.234.500	-	255.000			-	255.000
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasili-tasi Pelaya- nan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	100	55.138.700	-	-			-	-
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	96.173.800	1,00	2.550.000			1,00	2.550.000
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	47.562.400	-	-			-	-
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	32.058.000	30,00	10.695.000			30,00	10.695.000
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100	105.510.700	11,00	13.527.000	-	-	11,00	13.527.000
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	100	105.510.700	11,00	13.527.000			11,00	13.527.000
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			100	2.003.742.200	5,50	170.603.700	-	-	5,50	170.603.700
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	1.421.425.700	10,00	162.000.000			10,00	162.000.000
		4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	100	582.316.500	1,00	8.603.700			1,00	8.603.700
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	-	3,00	-	-	-	3,00	-
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	100	22.084.640		-			-	-
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	39.346.300	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	93.681.600	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya\	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-			-	-
		4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	698.377.400	12,00	132.230.000			12,00	132.230.000
		4.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	81.281.800	5,50	4.500.000	-	-	5,50	4.500.000
		4.01.01.2.02.01	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			100	23.901.800	11,00	4.500.000			11,00	4.500.000
		4.01.01.2.02.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	57.380.000	-	-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	424.208.568	25,00	110.467.000			25,00	110.467.000
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	100	11.238.438.624	27,00	3.313.572.812			27,00	3.313.572.812
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.388.252.608	5,60	60.303.460	-	-	5,60	60.303.460
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	156.284.033	2,25	7.442.900			2,25	7.442.900
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	80.346.600	2,18	3.520.400			2,18	3.520.400
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	165.766.500	18,17	34.939.800			18,17	34.939.800
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	119.819.575	10,00	312.000			10,00	312.000
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	100	1.050.000	-	-			-	-
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	100	864.985.900	1,00	14.088.360			1,00	14.088.360
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3.240.829.053	11,33	651.656.841	-	-	11,33	651.656.841
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	1.231.678.745	10,00	165.557.377			10,00	165.557.377
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	100	7.687.300	-	100.000			-	100.000
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	100	2.009.150.308	24,00	486.099.464			24,00	486.099.464
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	1.422.015.758	2,15	77.049.287	-	-	2,15	77.049.287
		4.01.01.2.09.01	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	100	669.096.060	4,00	29.830.000			4,00	29.830.000
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	100	252.477.598	-	29.144.287			-	29.144.287
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	37.541.500	4,00	1.650.000			4,00	1.650.000
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/ Di rehabilitasi	Unit	100	432.550.600	2,75	16.425.000			2,75	16.425.000
		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 di pelihara / di rehabilitasi	Unit	100	30.350.000	-	-			-	-
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	678.235.800	7,33	141.203.682	-	-	7,33	141.203.682

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	100	577.251.200	22,00	141.203.682			22,00	141.203.682
		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 dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	93.984.600	-	-			-	-
		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	Orang							-	-
		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 dan Wakil Kepala Daerah	Orang	100	7.000.000	-	-			-	-
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksana nya Kepro-tokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH		100	54.924.800	3,00	-	-	-	3,00	-
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Ke-protokolan	Dokumen	-	-	-	-			-	-
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Komunikasi Pimpinan		100	64.655.000	6,00	4.000.000			6,00	4.000.000
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	100	54.924.800	-	-			-	-
							Rata-rata capaian ki	5,51		-		5,51	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
2		4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100	6.209.981.100	7,79	114.495.000	-	-	7,79	114.495.000
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	5.484.525.400	-	-	-	-	-	-
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100	3.055.649.700	-	-			-	-
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Trans migrasi, Kesehatan, Pember-dayaan Perempuan dan Perlin dungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pember dayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	100	51.949.500	-	-			-	-
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masya-rakat yang Meliputi Urusan Ke-pemudaan dan Olah raga, Pariwi sata, Pendi dikan, Kebu dayaan, Per pustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	100	2.376.926.200	-	-			-	-
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pena-taan Admi-nistrasi Pe-merintahan		100	19.452.400	9,00	1.750.000	-	-	9,00	1.750.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penge-lolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	100	19.452.400	9,00	1.750.000			9,00	1.750.000
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksana an Fasilitasi dan Koordi nasi Hukum		100	646.316.400	14,15	107.870.000	-	-	14,15	107.870.000
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun	Produk	100	343.908.100	10,45	46.290.000			10,45	46.290.000
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapat kan fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	100	210.144.700	22,00	51.190.000			22,00	51.190.000
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumen tasi	Dokumen	100	92.263.600	10,00	10.390.000			10,00	10.390.000
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		100	59.686.900	8,00	4.875.000	-	-	8,00	4.875.000
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	100	59.686.900	8,00	4.875.000			8,00	4.875.000
							Rata-rata capaian ki	7,79		-		7,79	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksana an Program Perekonomian dan Pembangunan		100	820.994.500	9,79	63.649.397	-	-	9,79	63.649.397
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100	135.227.800	0,83	1.400.000	-	-	0,83	1.400.000
		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	Dokumen	100	78.384.800	-	350.000			-	350.000
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	100	240.410.000	1,50	6.960.000			1,50	6.960.000
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	100	56.843.000	1,00	1.050.000			1,00	1.050.000
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100	257.252.500	0,58	3.341.000	-	-	0,58	3.341.000
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	100	185.650.000	0,75	1.960.000			0,75	1.960.000
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	100	6.301.800	-	-			-	-
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	100	65.300.700	1,00	1.381.000			1,00	1.381.000
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa		100	314.120.000	13,00	43.730.000	-	-	13,00	43.730.000
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	198.690.000	20,00	38.900.000			20,00	38.900.000
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	100	12.090.000	-	-			-	-
		4.01.03.2.03.02	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	103.340.000	19,00	4.830.000			19,00	4.830.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100	114.394.200	12,50	15.178.397	-	-	12,50	15.178.397
		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	100	41.726.100	9,00	3.021.300			9,00	3.021.300
		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 Mine ral, Lingku ngan Hidup, Kominfo, Perhubu ng an, Statistik, Persandian	Dokumen	100	37.968.000	23,50	9.697.097			23,50	9.697.097
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koor-dinasi, Sin kronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Peker jaan Umum dan Penata an Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Per mukiman, Pertanahan	Dokumen	100	34.700.100	5,00	2.460.000			5,00	2.460.000
							Rata-rata capaian ki	9,79		-		9,79	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN										
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi									
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah									
		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									
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah									
		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									
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksana nya Kepro-tokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH		100						-	-
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Ke-protokolan	Dokumen							-	-
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PEMERINTAHAN										
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi									
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi									
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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									
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah									
		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									
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat									
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan									
		4.01.01.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah								-	
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen							-	
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									-	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	
		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								-	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang Dilaksanakan Dalam Kurun Waktu 1 (satu) Tahun								-	-
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat								-	-
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								-	-
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								-	-
		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								-	-
		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								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							-	-	
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							-	-	
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							-	-	
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	-	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah							-	-	
		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							-	-	
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	-	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah							-	-	
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							-	-	
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							-	-	
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan							-	-	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							-	-	
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah							-	-	
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							-	-	
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							-	-	
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PEREKONOMIAN								-	-	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi							-	-	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-	-	
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							-	-	
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah							-	-	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan								-	-
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								-	-
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								-	-
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN HUKUM									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-								-	-
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat								-	-
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								-	-
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun								-	-
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum								-	-
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	-
		4.01	BAGIAN ORGANISASI									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			NON URUSAN				Predikat kinerja	SR		SR		SR	
							447.791.995					-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi			447.791.995					-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			60.248.200					-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				447.791.995					-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		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							-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		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							-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							-	-
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen							-	-
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan							-	-
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen							-	-
							Rata-rata capaian ki	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
							Predikat kinerja	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		4.01	BAGIAN UMUM				6.217.475.364		742.962.028		1.496.774.929	-	2.239.736.957
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi			6.217.475.364		742.962.028		1.496.774.929	-	2.239.736.957
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			72.960.400	42,86	20.952.000	42,86	16.232.000	85,71	37.184.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		14	72.960.400	6,00	20.952.000	6,00	16.232.000	12,00	37.184.000
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			23.901.800	-	4.500.000	33,33	2.250.000	33,33	6.750.000
		4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3	23.901.800	-	4.500.000	1,00	2.250.000	1,00	6.750.000
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			317.126.200	77,42	34.939.800	94,62	-	172,04	34.939.800
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	165.766.500	24,00	34.939.800	24,00	-	48,00	34.939.800
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	29.387.400		-		-	-	-
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	39.176.000	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6	36.966.300	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		30	1.050.000	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	44.780.000	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			2.675.137.314	53,85	349.743.162	38,46	690.566.929	92,31	1.040.310.091
		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		14	775.430.242	6,00	61.934.088	6,00	117.757.855	12,00	179.691.943
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	1.899.707.072	8,00	287.809.074	4,00	572.809.074	12,00	860.618.148
		4.01.01.2.07	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	150,00	-	250,00	-	400,00	-
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		2	-	3,00	-	5,00	-	8,00	-
		4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya		-	-		-		-	-	-
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		86	698.377.400		132.230.000		153.730.000	-	285.960.000
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			1.030.622.700	18,75	38.325.000	12,50	165.541.000	31,25	203.866.000
		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		11	557.060.600		21.900.000		46.018.600	-	67.918.600
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	10.661.500	3,00	-	2,00	-	5,00	-
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	432.550.600		16.425.000		100.262.400	-	116.687.400

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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		3	30.350.000		-		19.260.000	-	19.260.000
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			93.984.600	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		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		-	93.984.600		-		-	-	
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-		100	2.003.742.350	-	294.502.066	-	622.185.000	-	916.687.066
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1	1.421.425.700		162.000.000		622.185.000	-	784.185.000
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		1	582.316.650		132.502.066		-	-	132.502.066
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM									-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah								-	-
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-								-	-
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-								-	-
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja								-	-
		4.01.03.2.04,0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian								-	-
		4.01.03.2.04.0003	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								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			50	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-
		4.01.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								-	-
		4.01.012.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-								-	-
		4.01.01.2.06.0063	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								-	-
		4.01.01.2.06.0064	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik								-	-
		4.01.01.2.06.0065	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		4.01	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-	-
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								-	-
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.00052	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	-
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		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								-	-
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.01.2.06.0086	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		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								-	-
		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								-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH												
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan			Persentase Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan									
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			100	31.921.485.344	19,56	8.065.269.893	28,49	7.176.136.373	48,04	15.241.406.266
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas	Persentase	100	26.080.272.652	22,59	7.346.033.482	52,31	5.590.575.093	74,90	12.936.608.575
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase	100	73.650.000	25,00	720.000	166,67	27.720.000	191,67	28.440.000
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	73.650.000	3,00	720.000	20,00	27.720.000	23,00	28.440.000
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangan	Persentase	100	2.797.324.930	23,08	838.905.870	251,81	750.887.550	274,89	1.589.793.420
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14	2.685.274.930	3,00	824.805.870	29	696.827.550	32,34	1.521.633.420
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	112.050.000	3,00	14.100.000	36	54.060.000	39,13	68.160.000
		4.02.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	204.460.000	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	orang	12	185.905.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.06.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	2	18.555.000	-	-	0	-	0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.02.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	649.062.100	1,54	86.080.000	-	193.744.300	1,54	279.824.300
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor	paket	12	15.000.400	-	-	0	7.499.100	0,00	7.499.100
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	177.429.500	-	-	0	104.867.700	0,00	104.867.700
		4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket							0,00	-
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	213.310.800	3,00	84.820.000	0	65.777.500	3,00	150.597.500
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	21.041.400	-	-	0	15.600.000	0,00	15.600.000
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	4.200.000	3,00	1.260.000	0	-	3,00	1.260.000
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	330	218.080.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	laporan	100	197.279.600	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	197.279.600	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yang Tersedia	laporan	100	545.788.358	25,00	141.745.337	-	107.557.871	25,00	249.303.208
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	250.084.478	3,00	44.977.377	0	38.200.299	3,00	83.177.676
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	295.703.880	3,00	96.767.960	0	69.357.572	3,00	166.125.532
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	laporan	100	349.363.800	32,50	80.153.000	-	45.806.000	32,50	125.959.000
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	339.663.800	5,00	75.653.000	0	45.806.000	5,00	121.459.000
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	9.700.000	8,00	4.500.000	0	-	8,00	4.500.000
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							0,00	-
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase	100	18.043.603.464	48,61	5.664.033.704	-	4.048.859.372	48,61	9.712.893.076
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang	35	17.215.103.464	35,00	5.664.033.704	0	4.048.859.372	35,00	9.712.893.076
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	paket	2	706.000.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	35	122.500.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi DPRD	Persentase	100	3.417.020.000	25,00	534.395.571	-	416.000.000	25,00	950.395.571

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen							0,00	-
		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan							0,00	-
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	140	2.169.020.000	35,00	222.395.571	0	-	35,00	222.395.571
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	paket	36	1.248.000.000	9,00	312.000.000	0	416.000.000	9,00	728.000.000
							Rata-rata capaian kinerja	22,59		52,31		74,90	
							Predikat kinerja	T		ST		S	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100	5.841.212.692	17	719.236.411	5	1.585.561.280	21,18	2.304.797.691
		4.02.02.2.01	Pembentukan Pembangunan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase	100	1.221.010.000	25,00	118.969.700	-	-	25,00	118.969.700
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	4	1.221.010.000	1,00	118.969.700	0	-	1,00	118.969.700
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Kebijakan Anggaran	Persentase	100	369.809.200	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2	5.145.200	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	182.332.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	1	182.332.000	-	-	0	-	0,00	-
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas	Persentase	100	1.815.073.492	45,45	504.631.040	-	845.561.280	45,45	1.350.192.320
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen							0,00	-
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	1	1.497.360.000	1,00	410.720.040	0	760.450.780	1,00	1.171.170.820
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	9	280.713.492	9,00	93.911.000	0	60.110.500	9,00	154.021.500
		4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	laporan	12	37.000.000	-	-	0	25.000.000	0,00	25.000.000
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	Persentase	100	2.435.320.000	12,14	95.635.671	23,32	740.000.000	35,47	835.635.671
		4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	70	169.170.000	17,00	95.635.671	0	-	17,00	95.635.671
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	70	2.266.150.000	-	-	33	740.000.000	32,65	740.000.000
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase	100	-	-	-	-	-	0,00	-
		4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan							0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,52		4,66		21,18	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
				Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		350							
				Jumlah Mutasi dan Promosi ASN		1,5							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		10							
				Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1							
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100,00	12.641.981.413	24,42	970.174.474	3,36	521.536.528	27,78	1.491.711.002
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan												
				Indeks Kualitas perencanaan		100							
				Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017		100						96,85	
				Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab: 70%		100							
				Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan)		100							
				Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan		100							
Rata-rata capaian kinerja (%)								#REF!		#REF!		#REF!	
Predikat kinerja								SR		ST		R	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase	100	2.330.027.200	38,31	72.565.000	13,44	521.536.528	51,74	594.101.528
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase	100	1.445.195.100	99,66	72.565.000	0,17	342.885.128	99,83	415.450.128
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	23.866.600	1,00	-	0	12.909.400	1,00	12.909.400
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	1	263.107.200	1,00	-		72.678.120	1,00	72.678.120
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	582	174.123.100	582,00	72.565.000	0	17.774.200	582,00	90.339.200
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	984.098.200	-	-	1,00	239.523.408	1,00	239.523.408
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	75.411.000	-	-	-	-	0,00	-
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen							0,00	-
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	75.411.000		-			0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	450.499.100	28,57	-	28,57	103.271.400	57,14	103.271.400
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	305.366.200		-	1,00	11.970.000	1,00	11.970.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	145.132.900	2,00	-	1,00	91.301.400	3,00	91.301.400
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase	100	358.922.000	25,00	-	25,00	75.380.000	50	75.380.000
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	12	358.922.000	3,00	-	3,00	75.380.000	6,00	75.380.000
							Rata-rata capaian kinerja	38,31		13,44		51,74	
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	1.268.681.400	49,70	1.620.000	-	-	49,70	1.620.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	583.487.700	31,03	-	-	-	31,03	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	3	86.988.000	1,00	-			1,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	PD	3	18.395.800	1,00	-			1,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	3	46.342.100	1,00	-			1,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	32.661.900		-			0,00	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	Dokumen	6	302.689.900	2,00	-			2,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	PD	6	31.684.000	2,00	-			2,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	PD	6	18.882.300	2,00	-			2,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	PD	1	45.843.700					0,00	-
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	347.373.800	35,29	1.620.000	-	-	35,29	1.620.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Dokumen	7	36.769.300	2,00	1.620.000			2,00	1.620.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	Laporan	2	81.754.300	2,00	-			2,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	Laporan	1	53.640.800		-			0,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	27.620.900		-			0,00	-
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dihasilkan	Dokumen	2	37.495.000	1,00	-			1,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	25.940.300	1,00	-			1,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dimonitoring dan evaluasi	Laporan	1	56.023.900		-			0,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	28.129.300		-			0,00	-
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	337.819.900	82,76	-	-	-	82,76	-
			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	5	84.299.100	1,00	-			1,00	-
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	5	25.820.900	1,00	-			1,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			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	5	50.923.100	1,00	-			1,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	44.555.900		-			0,00	-
			'Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	Laporan	34	41.173.700	34,00	-			34,00	-
			'Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	Laporan	34	18.897.800	34,00	-			34,00	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	Laporan	2	44.019.300	1,00	-			1,00	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	28.130.100		-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	49,70		-		49,70	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah			Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	50							
				Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,28							
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	56,1							
				Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100	100							
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan		100	3.672.135.700	-	-	-	-	0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan direkomendasikan	Persentase	100	1.250.031.500	-	-	-	-	0	-
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	613.106.100	-	-			0,00	-
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	100.665.500	-	-			0,00	-
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	310.969.900	-	-			0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	225.290.000	-	-			0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	100	375.804.300	-	-	-	-	0	-
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen							0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen	1	375.804.300	-	-			0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dan Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase	100	1.339.156.200	-	-	-	-	0	-
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	3	1.339.156.200	-	-			0,00	-
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen							0,00	-
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Persentase	100	707.143.700	-	-	-	-	0	-
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan	1	367.989.600	-	-			0,00	-
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	237.883.700	-	-			0,00	-
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	65.202.000	-	-			0,00	-
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	36.068.400	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			Indeks kualitas sarana dan prasarana aparatur		0,54							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	5.371.137.113	9,67	895.989.474	-	-	9,67	895.989.474
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	30.023.500	33,33	-	-	-	33,33	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							0,00	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	30.023.500	6,00	-			6,00	-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen							0,00	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dokumen	100	3.846.228.370	1,00	692.864.866	-	-	1,00	692.864.866
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	39	3.736.923.370	3,00	691.860.866			3,00	691.860.866
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	260	109.305.000		1.004.000			0,00	1.004.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	Persentase	100	-	-	-	-	-	0,00	-
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan	Dokumen							0,00	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	362.331.950	8,33	4.148.400	-	-	8,33	4.148.400
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2	10.996.350		2.589.000			0,00	2.589.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	52.898.500	3,00	1.350.000			3,00	1.350.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Paket	1	115.911.100		-			0,00	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	27.051.000		209.400			0,00	209.400
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	45.000.000	3,00	-			3,00	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	110.475.000		-			0,00	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	177.533.300	-	-	-	-	0,00	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	19	177.533.300		-			0,00	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Eeit	100	717.833.723	25,00	186.610.900	-	-	25,00	186.610.900
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	267.352.579	3,00	37.460.139			3,00	37.460.139
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	450.481.144	3,00	149.150.761			3,00	149.150.761
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase	100	237.186.270	-	12.365.308	-	-	0,00	12.365.308
			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	21	97.163.300		8.319.308			0,00	8.319.308
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	11.455.600		1.100.000			0,00	1.100.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	51.924.070		35.000			0,00	35.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	7	70.643.300		811.000			0,00	811.000
			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	25	6.000.000		2.100.000			0,00	2.100.000
							Rata-rata capaian kinerja	9,67		-		9,67	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
1		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			100	46.925.709.955,00	15,35	6.237.824.144	20,10	6.073.113.229	35	12.310.937.373
		5,2	BPKAD			100	46.925.709.955,00	15,35	6.237.824.144	20,10	6.073.113.229	35	12.310.937.373
	Meningkatnya Profesionalitas ASN												
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, dan tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan Akuntabilitas BPKAD		100	42.280.095.455,00	14,42	5.643.116.410	15,16	5.345.273.395	30	10.988.389.805
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah		100	38.509.920,00	38,10	10.494.000	28,57	16.938.000	67	27.432.000
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	21	38.509.920,00	8,00	10.494.000	6,00	16.938.000	14	27.432.000
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah		100	40.560.854.100,00	25,64	5.465.692.006	25,64	5.062.793.841	51	10.528.485.847
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	14	40.092.094.340,00	4,00	5.389.092.006	4,00	4.990.407.941	8	10.379.499.947
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bln	12	308.760.020,00	3,00	60.750.000	3,00	60.750.000	6	121.500.000
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan SKPKD	Dokumen	12	144.999.900,00	3,00	15.850.000	3,00	11.308.700	6	27.158.700
		5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Pronogsis Anggaran	Dokumen	1	14.999.840,00		-		327.200	0	327.200
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan aministrasi kepegawaian perangkat daerah		100	0	-	-	-	-	0	-
		5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya aparatur yang telah mengikuti diklat fungsional		0	0,00	-	-			0	-
		5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang -undangan pengelolaan keuangan dan Aset		0	0,00	-	-			0	-
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah		100	428.007.390,00	8,80	10.724.500	15,20	72.922.775	24	83.647.275

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	12	9.237.750,00	3,00	15.000	3,00	776.005	6	791.005
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bln	12	99.495.000,00	3,00	5.429.500	3,00	8.125.000	6	13.554.500
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bln	15	80.204.640,00		-	3,00	-	3	-
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	bln	0	0,00		-			0	-
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	86	239.070.000,00	5,00	5.280.000	10,00	64.021.770	15	69.301.770
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	136.687.540,00	-	-	-	-	0	-
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		8	101.187.140,00		-			0	-
		5.02.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersdeianya Peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	35.500.400,00		-			0	-
		5. 02. 01. 2.07. 10	Pengadaan Mebel	Tersediannya Meubelair Kantor	Unit	0		-	-			0	-
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	914.858.125,00	12,50	133.459.934	9,72	156.504.454	22	289.964.388
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pendistribusian surat menyurat	Surat	108	20.181.660,00	9,00	3.247.000	5,00	5.250.300	14	8.497.300
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bln	12	211.451.695,00	3,00	21.957.740	3,00	12.897.560	6	34.855.300
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Item	12	79.989.330,00	3,00	20.000	3,00	1.442.000	6	1.462.000
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bln	12	603.235.440,00	3,00	108.235.194	3,00	136.914.594	6	245.149.788
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	201.178.380,00	15,87	22.745.970	26,98	36.114.325	43	58.860.295
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terperliharaannya kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Unit	19	84.067.900,00	4,00	21.528.792	6,00	25.555.048	10	47.083.840
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	Unit	19	10.900.000,00	5,00	1.197.178	4,00	2.263.251	9	3.460.429
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	46.500.000,00	-		5,00	1.734.000	5	1.734.000
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor	Unit	5	59.710.480,00	1,00	20.000	2,00	6.562.026	3	6.582.026
							Rata-rata capaian kinerja	14,42		15,16		29,58	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah			Penetapan APBD tepat waktu		Tepat Waktu							Tepat Waktu
				Persentase Belanja Pendidikan (20%)		> 20							> 20
				Persentase Belanja Kesehatan (10%)		> 10							> 10

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
						K	Rp	I		II		K	Rp
								K	Rp	K	Rp		
				Persentase Belanja Infrastruktur (25%)		≥25%							≥25%
				Persentase Penyerapan Anggaran APBD		100	1,4355E+12	12,25	175.785.314.642				85
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		100	3.445.450.860	20,64	507.624.000	25,64	620.589.720	46	1.128.213.720
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan	Dok	100	1.827.370.560	24,89	285.776.000	21,94	266.229.920	47	552.005.920
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dok	2	99.999.740,00	-			23.454.000	0	23.454.000
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dok	2	99.999.740,00	-			-	0	-
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di verifikasi	Dok	50	69.999.180,00				25.020.000	0	25.020.000
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang di verifikasi	Dok	65	69.999.180,00	-			-	0	-
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	Dok	50	88.999.160,00	50,00	39.212.000		-	50	39.212.000
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan DPA yang di verifikasi	Dok	50	65.581.160,00			50,00	-	50	-
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	Dok	2	623.402.760,00	2,00	231.714.000		199.455.920	2	431.169.920
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	Dok	2	605.359.210,00			2,00	-	2	-
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang pedoman pengelolaan keuangan yang dihasilkan	Dok	2	26.693.280,00	1,00			-	1	-
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja yang dilaksanakan	Keg	12	77.337.150,00	6,00	14.850.000		18.300.000	6	33.150.000
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perbendaharaan daerah yang dihasilkan		100	563.656.100,00	23,39	68.040.000	23,16	131.332.000	47	199.372.000
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Kas Daerah yang disusun	Dokumen	950	182.983.600,00	487,00	34.788.000	461,00	11.100.000	948	45.888.000
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Anggaran Kas dan SPD yang disusun	Dokumen	9.500	275.947.600,00	1.908,00	33.252.000	1.908,00	95.808.000	3.816	129.060.000
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan Penerimaan dan pengeluaran kas dan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang disusun	Dok	900	104.724.900,00	260,00		260,00	24.424.000	520	24.424.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dok	100	1.054.424.200,00	13,64	153.808.000	31,82	223.027.800	45	376.835.800
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dok	18	298.794.900,00	3,00	107.458.000	5,00	24.424.000	8	131.882.000
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Dok	3	475.454.000,00		21.200.000	2,00	100.325.800	2	121.525.800
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Ranperbup standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang dihasilkan	Dok	1	280.175.300,00		25.150.000		98.278.000	0	123.428.000
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Urusan Kewengan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		5.02.02.2.04.004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terealisasinya Pembayaran cicilan Pokok dan Bunag Punjaman Daerah								0	-
		5.02.02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terealisasinya Dana Darurat Mendesak								0	-
							Rata-rata capaian kinerja	20,64		25,64		46,28	
							Predikat kinerja	T		R		SR	
	Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah			Persentase MCP Pengelolaan BMD		100						98,00	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel		100	1.200.163.640	10,99	87.083.734	19,50	107.250.114	30	194.333.848
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan		100	1.200.163.640	10,99	87.083.734	19,50	107.250.114	30	194.333.848
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	Dok	2	163.371.900,00			1,00	16.848.000	1	16.848.000
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	2	80.377.600,00				9.948.000	0	9.948.000
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	5	248.399.100,00		22.750.000	2,00	19.438.920	2	42.188.920
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	Dok	0	0,00					0	-
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yg diamankan	Dok	70	321.693.360,00	9,00	4.086.540	15,00	7.146.000	24	11.232.540
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang disusun	Dok	202	201.099.420,00	22,00	13.705.194	37,00	14.145.194	59	27.850.388
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	1	185.222.260,00		46.542.000		39.724.000	0	86.266.000
							Rata-rata capaian kinerja	10,99		19,50		30,50	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya PAD			Persentase Peningkatan PAD 1,5%	%	1,5	897.965.400						
		5.02.0.00.0.00.02.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			100	9.683.472.896	6	1.489.224.234	6	1.540.947.715	12	3.030.171.949
1	Meningkatnya PAD	5.02.0.00.0.00.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		100	2.470.781.540	2,93	122.434.800	2,03	181.912.300	5	304.347.100
		5.02.0.00.0.00.02.04.2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Efektivitas PAD		100	2.470.781.540	2,93	122.434.800	2,03	181.912.300	5	304.347.100
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	12	33.533.700	-	-	3,00	3.520.000	3	3.520.000
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	11	81.131.900	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	9	53.019.400	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	16	761.454.640	4,00	30.238.800	-	-	4	30.238.800
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lap	12	402.839.300	3,00	37.800.000	3,00	171.312.300	6	209.112.300
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dok	12	336.549.500	-				0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	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	Dok	300	120.170.400	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok	12	58.042.000	3,00	23.796.000	-	-	3	23.796.000
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	12	319.171.600	3,00	30.600.000	3,00	7.080.000	6	37.680.000
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	12	120.912.100	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	12	94.740.800	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap. Pajak	12	45.000.100	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Lap	12	44.216.100	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian kinerja	2,93		2,03		4,95	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 : 84,8		86,11							
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan BapendaTahun 2022 0,29		0,57							
2		5.02.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Bapenda		100	7.212.691.356	9,32	1.366.789.434	9,15	1.359.035.415	18	2.725.824.849

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	100	36.524.400	25	11.502.000	-	-	25	11.502.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	12	36.524.400	3,00	11.502.000			3	11.502.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	6.391.321.418	18	1.287.191.146	32	1.263.204.933	51	2.550.396.079
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	59	6.264.511.418	10,00	1.256.597.146	20,00	1.254.504.933	30	2.511.102.079
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	126.810.000	3,00	30.594.000	3,00	8.700.000	6	39.294.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	35.010.000	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	2	35.010.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100	182.259.900	4,67	7.391.800	16,67	36.254.700	21	43.646.500
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	5.894.900	4,00	2.761.800	-	-	4	2.761.800
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	59	23.250.000	-	-	15,00	6.260.000	15	6.260.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	33	22.030.000	-	-	10,00	29.994.700	10	29.994.700
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	0	0	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	50	131.085.000	3,00	4.630.000			3	4.630.000
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	63.389.100	-	-	-	-	0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	15.650.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	4	40.911.100					0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	6.828.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	%	100	416.493.038	11,67	48.524.282	15,00	59.575.782	27	108.100.064
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	5.175.000	1,00	21.500	3,00	-	4	21.500
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	90.889.610	3,00	4.512.200	-	-	3	4.512.200
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12	132.969.400	-	-	3,00	16.760.200	3	16.760.200

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	187.459.028	3,00	43.990.582	3,00	42.815.582	6	86.806.164
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	87.693.500	5,58	12.180.206	-	-	6	12.180.206
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	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	51.019.300	4,30	12.180.206			4	12.180.206
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	12.450.000	-	-			0	-
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.	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	24.224.200	-	-			0	-
							Rata-rata capaian kinerja	9,32		9,15		18,47	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH												
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesional ASN								70	
		5.03.5.04.0.00.02.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM			100	7.351.490.750	31,46	989.296.918	28,54	1.309.188.567	60,00	2.298.485.485
		5.03.5.04.0.00.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah	Persentase	100	3.416.656.400	15,91	300.261.620	19,44	252.336.920	35,35	552.598.540
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	Persentase	100	286.180.100	25,00	16.838.300	50,00	32.952.700	75,00	49.791.000
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	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	1	266.817.400	0,50	16.838.300	0,50	27.685.700	1,00	44.524.000
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	19.362.700			0,50	5.267.000	0,50	5.267.000
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	Persentase	100	100.000.000	25,00	24.624.400	25,00	14.530.040	50,00	39.154.440
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK	1500	100.000.000	375,00	24.624.400	375,00	14.530.040	750,00	39.154.440
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100	2.995.469.500	12,65	255.000.000	2,78	204.574.480	15,43	459.574.480
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	74	725.000.000	41,00	255.000.000	1,00	5.000.000	42,00	260.000.000
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Orang	250	2.270.469.500	-	-	8,00	199.574.480	8,00	199.574.480
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase	100	35.006.800	0,97	3.798.920	-	279.700	0,97	4.078.620
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	100	14.445.400	-				0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen	3	20.561.400	1,00	3.798.920		279.700	1,00	4.078.620
							Rata-rata capaian kinerja	15,91		19,44		35,35	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka			
						K	Rp	I		II		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp				
							Predikat kinerja	R		SR		SR			
		5.03.5.04.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	3.589.849.350		28,49		670.035.298	16,17	1.044.411.447	44,66	1.714.446.745
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Persentase	100	34.347.500		55,56		8.215.900	22,22	3.557.500	77,78	11.773.400
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Laporan	5	14.391.300		2,00		2.956.500	1,00	3.083.100	3,00	6.039.600
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	4	19.956.200		3,00		5.259.400	1,00	474.400	4,00	5.733.800
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.281.758.260		23,08		625.392.945	23,08	996.733.089	46,15	1.622.126.034
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.219.337.860		3,00		610.176.945	3,00	983.533.089	6,00	1.593.710.034
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD	Pelaksanaan Penatusahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keungan SKPD	12	62.420.400		3,00		15.216.000	3,00	13.200.000	6,00	28.416.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	33.817.000		35,16		2.057.000	19,53	7.731.000	54,69	9.788.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Orang	256	33.817.000		90,00		2.057.000	50,00	7.731.000	140,00	9.788.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	121.659.100		25,00		5.949.000	0,04	15.045.300	25,04	20.994.300
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Bulan	6	998.100		2,00		387.000	2,00	300.000	4,00	687.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	32	17.986.000		8,00		3.378.000	5,00	8.450.300	13,00	11.828.300
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	13.500.000		3,00		1.184.000	6,00	5.295.000	9,00	6.479.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	33000	10.920.000	8.250,00			1.000.000	-	1.000.000	8250,00	2.000.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan	Bulan	0								0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	6	78.255.000		-		-			0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	49.962.100		-		-		-	0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Teralaksananya Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	49.962.100							0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	52.278.592		25,00		16.267.856	25,00	9.019.441	50,00	25.287.297
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Didistribusikan	Surat	0	0		-		-			0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	19.997.304		3,00		4.837.460	3,00	5.655.043	6,00	10.492.503
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	12	32.281.288		3,00		11.430.396	3,00	3.364.398	6,00	14.794.794

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	65.988.898	7,14	12.152.597	7,14	12.325.117	14,29	24.477.714
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		-	-	-	-			0,00	-
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Unit	6	63.988.898	1,00	12.152.597	1,00	11.555.117	2,00	23.707.714
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Unit	4	1.000.000	-			770.000	0,00	770.000
		5.03.5.04.0.00.02.01.2	Pemeliharaan/ Rehabilitas/ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	Bulan	4	1.000.000	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	28,49		16,17		44,66	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		5.03.5.04.0.00.02.00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
		5.03.5.04.0.00.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan SDM		100	344.985.000	50	19.000.000	50	12.440.200	100	31.440.200
		5.03.5.04.0.00.02.02.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan, kompetensi manajerial dan fungsional		100	344.985.000	50	19.000.000	50	12.440.200	100	31.440.200
		5.03.5.04.0.00.02.02.2	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama pengembang kompetensi Pimpinan Daerah, JPTP, Kepemimpinan dan Prajabatan serta fungsional	Dokumen	1	344.985.000	1	19.000.000	0,5	12.440.200	1	31.440.200
							Rata-rata capaian kinerja	50,00		50,00		100,00	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
					Level	488561320	3	#####		#####			
					Level	5231087124	3	#####		#####			
					%	151969200	52	#####		#####			
					Nilai	74290000	73	#####		-			
	INSPEKTORAT DAERAH		INSPEKTORAT			100	7.511.003.255	35	1.229.882.283	32	1.140.525.446	67	2.370.407.729
I.		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terpenuhinya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	100	937.432.200	10,69	135.071.000	10,40	67.108.500	21	202.179.500
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa	%	100	780.557.000	12,30	121.376.000	18,44	65.258.500	31	186.634.500
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Laporan	55	75.370.900	3,00	43.082.000	11,72	8.031.000	15	51.113.000
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah	Laporan	8	49.547.200	3,00	16.930.000	4,41	13.664.000	7	30.594.000
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	22.626.800	3,00	6.468.000	3,26	4.098.500	6	10.566.500
		6.01.02.2.01.04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	65	91.996.000	9,00	12.696.000	10,44	7.385.000	19	20.081.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	55	366.003.100	1,00	6.185.000	2,57	8.565.000	4	14.750.000
		6.01.02.2.01.07	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	52	175.013.000	11,00	36.015.000	12,58	23.515.000	24	59.530.000
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	100	156.875.200	9,09	13.695.000	2,36	1.850.000	11	15.545.000
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	22	156.875.200	2,00	13.695.000	0,52	1.850.000	3	15.545.000
							Rata-rata capaian kinerja	10,69		10,40		21,09	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	%	100	421.228.700	1,08	7.820.000	12,01	33.534.000	13	41.354.000
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan	%	100	49.648.000	-	-	6,81	1.575.000	7	1.575.000
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	3	49.648.000			0,20	1.575.000	0	1.575.000
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	Rekomendasi					-		-	-
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan		100	371.580.700	2,16	7.820.000	17,20	31.959.000	19	39.779.000
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	232	371.580.700	5,00	7.820.000	39,91	31.959.000	45	39.779.000
							Rata-rata capaian kinerja	1,08		12,01		13,08	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	6.092.842.355	23,16	1.086.991.283	9,25	1.039.882.946	32	2.126.874.229
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	43.760.500	37,50	10.965.000	0,45	505.000	38	11.470.000
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	13.800.000	3,00	2.300.000	-		3	2.300.000
		6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	29.960.500	3,00	8.665.000	0,07	505.000	3	9.170.000
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100,00	3.970.584.800,00	21,43	964.447.102	20,59	974.217.149	42	1.938.664.251
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/14 Bulan	14	3.897.865.800	3,00	958.162.102	3,33	965.046.149	6	1.923.208.251
		6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	3.719.000	3,00	485.000	3,55	471.000	7	956.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	14	69.000.000	3,00	5.800.000	1,77	8.700.000	5	14.500.000
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	1.146.718.900	20,83	33.915.000	0,30	1.395.000	21	35.310.000
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	699.675.000			-	-	-	-
		6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	195	447.043.900	50,00	33.915.000	0,73	1.395.000	51	35.310.000
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum yang mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	294.342.700	35,71	50.782.660	23,65	43.269.600	59	94.052.260
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	3.814.500	1,00	1.381.000	0,28	525.000	1	1.906.000
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.796.200	1,00	2.461.000	0,36	1.690.000	1	4.151.000
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.350.000	1,00	750.000	-	-	1	750.000
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1,00	1.980.000	-	-	1	1.980.000
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	9	276.382.000	1,00	44.210.660	2,67	41.054.600	4	85.265.260
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	489.451.999	-	-	-	-	-	-
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	39	93.255.500					-	-
		6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	62	396.196.499					-	-
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah		100	40.596.173	16,67	12.027.521	4,93	5.601.701	22	17.629.222
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.908.954	3,00	11.583.621	1,77	5.601.701	5	17.185.322
		6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.900.219			-	-	-	-
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	787.000	3,00	443.900	-	-	3	443.900
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	107.387.283	30,00	14.854.000	14,81	14.894.496	45	29.748.496
		6.01.01.2.09.02	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	15	75.421.103	3,00	14.324.000	2,96	14.894.496	6	29.218.496
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.000.000	2,00	500.000	-		2	500.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.966.180	1,00	30.000	-		1	30.000
							Rata-rata capaian kinerja	23,16		9,25		32,41	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		100	-	-	-	-	-	-	-
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan		100	-	-	-	-	-	-	-
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terpenuhinya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100	59.500.000	-	-	-	-	-	-
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa		100	59.500.000	-	-	-	-	-	-
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Laporan	102	59.500.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01	KECAMATAN ALOK			100,00	3.982.785.630	23,43	858.292.117	25,83	1.292.364.881	49,25	2.150.656.998
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100	3.785.776.630	17,13	858.292.117	29,15	1.292.233.981	46,27	2.377.903.137
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.630.000	30,00	1.500.000	30,00	-	60,00	1.500.000
		7.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10	6.630.000	3,00	1.500.000	3,00	-	6	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Daerah yang Akuntabel		100	3.636.787.000	26,92	843.086.923	61,54	1.159.497.814	88	2.041.960.737
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	14	3.600.877.000	4,00	835.336.923	4,00	1.130.305.814	8	1.965.642.737
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	35.910.000	3,00	7.750.000	12,00	29.192.000	15	76.318.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat Daerah		100	23.374.200	-	-	-	4.247.300	0,00	4.247.300
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			1	1.032.400		-	-	-	-	2.286.190
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	12.436.800			-	2.377.300	0,00	15.184.610
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	7.350.000			-	-	-	1.418.480
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	2.555.000			-	1.870.000	-	13.963.750

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							-	-	-	4.560.000
		7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>		100,00	10.263.400	-		-	-	0,00	25.409.900
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	-			0	-	0,00	25.409.900
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	10.263.400					-	
		7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		100,00	71.844.772	12,50	13.705.194	50,00	118.968.867	62,50	320.675.100
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	16.173.996	0	-	0	5.756.515	0,00	27.593.650
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	55.670.776	3	13.705.194	12	113.212.352	15,00	293.081.450
		7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</i>		100,00	36.877.258	33,33	-	33,33	9.520.000	66,67	9.520.000
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4	26.449.358	1		4	-	5,00	20.384.948
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	1.000.000					0,00	3.900.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		3	9.427.900	3			9.520.000	3,00	3.900.000
							Rata-rata capaian kinerja	17,13		29,15		46,27	
							Predikat kinerja	S		R		SR	
2	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	147.265.000	-	-	-	-	0,00	13.240.000
		7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Terlaksannya koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait</i>		100	147.265.000	-	-	-	-	0,00	13.240.000
		7.01.0.00.0.00.01.02.2.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /sinergi peencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	laporan	12	147.265.000					-	13.240.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	9.710.000	100,00	-	100,00	130.900	200,00	323.650.900
		7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		100	9.710.000	100,00	-	100,00	130.900	200,00	130.900
		7.01.03.2.01.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	limga	10	9.710.000	10		10	130.900	20,00	130.900

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0	0	-	-	-		0,00	323.520.000
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan						12,00	5.670.000	12		-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						-	-	0,00		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						24,00	323.520.000	24,00	323.520.000	
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan						-	-	0,00		-
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		100,00	200,00		
							Predikat kinerja	ST		ST	ST		
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	24.070.000	-	-	-	-	0,00	487.685.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100	24.070.000	-	-	-	-	0,00	487.685.000
		7.01.03.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	dok	2	24.070.000		-			0,00	487.685.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR	SR		
5		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	15.964.000	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	15.964.000	-	-	-	-	0,00	-
		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	3	15.964.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR	SR		
			KELURAHAN MADAWAT			100,00	458.722.593	19,65	37.160.388	-	-	19,65	37.160.388
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	207.884.093	23,51	31.310.388	-	-	23,51	31.310.388
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	21.672.000	25,00	3.900.000	-	-	25,00	3.900.000
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	21.672.000	3,00	3.900.000			3,00	3.900.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	32.456.300	4,76	-	-	-	4,76	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	3.860.800	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	5	7.309.500					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	3.950.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	5.706.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	11.630.000		-			-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	19.061.500	25,00	27.410.388	-	-	25,00	27.410.388
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		19.061.500					-	-
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	121.057.052	25,00	27.410.388	-	-	25,00	27.410.388
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	9.902.400	3,00				3,00	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	111.154.652	3,00	27.410.388			3,00	27.410.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	13.637.241	39,29	-	-	-	39,29	-
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	21	6.924.232	6,00	-			6,00	-
		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 Perizinannya	unit	2	6.213.009	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	500.000	4,00				4,00	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	24.899.300	25,00	2.700.000	-	-	25,00	2.700.000
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	24.899.300	25,00	2.700.000	-	-	25,00	2.700.000
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	24.899.300	3,00	2.700.000			3,00	2.700.000
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	225.939.200	15,79	3.150.000	-	-	15,79	3.150.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	225.939.200	15,79	3.150.000	-	-	15,79	3.150.000
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	8.190.000					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	4	12.404.200					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	198.585.000	3,00	3.150.000			3,00	3.150.000
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	10	6.760.000	3,00				3,00	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN KABOR			100,00	463.205.652	4,69	32.210.388	-	-	4,69	32.210.388
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	242.155.652	9,38	32.210.388	-	-	9,38	32.210.388
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	19.656.800	25,00	4.800.000	-	-	25,00	4.800.000
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	19.656.800	3,00	4.800.000			3,00	4.800.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	40.118.200	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	-		-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	4	6.942.800					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	2.700.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	7.695.400					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	22.780.000					-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	32.435.000	12,38	27.410.388	-	-	12,38	27.410.388
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		19.915.000					-	-
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bulan	1	12.520.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	124.841.352	12,50	27.410.388	-	-	12,50	27.410.388
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	15.199.800		-			-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	109.641.552	3,00	27.410.388			3,00	27.410.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	25.104.300	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	14.274.000	-				-	-
		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 Perizinannya	unit		8.680.300					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	2.150.000					-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	22.540.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	22.540.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	22.540.000		-			-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	198.510.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	198.510.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	5.460.400					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	4	15.729.600					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	164.650.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	10	12.670.000					-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN NANGALIMANG			100,00	412.185.554	31,81	31.809.791	-	-	31,81	31.809.791
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	194.694.354	15,63	25.357.791	-	-	15,63	25.357.791
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	20.280.000	25,00	4.800.000	-	-	25,00	4.800.000
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	20.280.000	3,00	4.800.000			3,00	4.800.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	44.955.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	750.000					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	4	36.935.200					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	896.600		-			-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	1.868.800					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	4.505.000		-			-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	31.330.300	25,00	20.557.791	-	-	25,00	20.557.791
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		31.330.300					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	91.785.044	25,00	20.557.791	-	-	25,00	20.557.791
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	9.553.880	3,00				3,00	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	82.231.164	3,00	20.557.791			3,00	20.557.791
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	6.343.410	12,50	-	-	-	12,50	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						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 Perizinannya	unit	3	6.343.410	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	-					-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	10.122.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	10.122.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	10.122.800		-			-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	207.368.400	48,00	6.452.000	-	-	48,00	6.452.000
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	207.368.400	48,00	6.452.000	-	-	48,00	6.452.000
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	7.368.600	12,00	6.452.000			12,00	6.452.000
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	1	12.322.800					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	187.677.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	0	-					-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN KOTA UNENG			100,00	434.008.864	11,76	20.557.791	-	-	11,76	20.557.791
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100,00	153.492.864	15,63	20.557.791	-	-	15,63	20.557.791
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	20.187.600	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	20.187.600					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	21.549.520	37,50	-	-	-	37,50	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	497.500					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	4	8.208.200	2,00				2,00	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	4.567.300	1,00				1,00	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	2	8.276.520					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	11.970.400	24,04	20.557.791	-	-	24,04	20.557.791
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan	4	11.970.400					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	91.785.044	25,00	20.557.791	-	-	25,00	20.557.791
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	9.553.880	3,00				3,00	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	82.231.164	3,00	20.557.791			3,00	20.557.791
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	8.000.300	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit	1	5.000.300					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	3.000.000					-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	11.984.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	11.984.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	12	11.984.000		-			-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	266.202.000	7,89	-	-	-	7,89	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	266.202.000	7,89	-	-	-	7,89	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	12	4.500.000					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	4	-					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	12	239.400.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	10	22.302.000	3,00				3,00	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	2.330.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100	2.330.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.03.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan	100	2.330.000,00	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN ALOK BARAT			100	5.214.262.396	7,53	899.599.776	12,10	1.049.391.879	20	1.948.991.655
			Administrasi Pemerintahan									-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISRASI PEMERINTAHAN		100	4.134.945.096	11,07	865.019.776	17,32	895.587.879	28	1.760.607.655
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	20.768.300	25,00	3.510.000	25,00	3.288.800	50	6.798.800
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	20.768.300	3,00	3.510.000	3,00	3.288.800	6	6.798.800
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100	3.340.055.500	23,08	786.131.209	11,54	771.261.587	35	1.557.392.796
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.182.318.100	3,00	738.791.209	-	743.474.087	3	1.482.265.296

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	157.737.400	3,00	47.340.000	3,00	27.787.500	6	75.127.500
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100	120.840.100	-	-	19,23	19.755.100	19	19.755.100
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.069.100	-	-	1,00	1.690.000	1	1.690.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	57.503.200	-	-	1,00	11.433.100	1	11.433.100
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.910.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	22.452.200	-	-	1,00	4.832.000	1	4.832.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	26.905.000	-	-	2,00	1.800.000	2	1.800.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	218.497.300	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	125	69.920.700	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	148.576.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	354.752.996	18,33	75.378.567	27,22	85.744.222	46	161.122.789
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.720.900	-	-	4,00	171.000	4	171.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	51.517.828	-	-	12,00	10.282.055	12	10.282.055
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	132	301.514.268	33,00	75.378.567	33,00	75.291.167	66	150.669.734
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	80.030.900	-	-	20,93	15.538.170	21	15.538.170
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.02	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	Unit	12	66.380.700	-	-	4,00	13.588.170	4	13.588.170
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	11.400.000	-	-	5,00	1.950.000	5	1.950.000
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.250.200	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	7,53		12,10		19,63	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.0.00.0.00.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	132.120.500	3,57	13.710.000	28,57	2.960.000	32	16.670.000
		7.01.0.00.0.00.02.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan		100	132.120.500	3,57	13.710.000	28,57	2.960.000	32	16.670.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72	31.080.000	-	-	24,00	2.960.000	24	2.960.000
		7.01.0.00.0.00.02.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	12	101.040.500	3,00	13.710.000	-	-	3	13.710.000
							Rata-rata capaian kinerja	3,57		28,57		32,14	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
		7.01.0.00.0.00.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	947.196.800	15,50	20.870.000	2,50	150.844.000	18	171.714.000
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	13.467.600	1,00	4.570.000	-	7.957.600	1	12.527.600
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	22	13.467.600	22,00	4.570.000	-	7.957.600	22	12.527.600
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	933.729.200	30,00	16.300.000	5,00	142.886.400	35	159.186.400
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	40	27.269.300	40,00	14.100.000	-	11.798.400	40	25.898.400
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan	4	18.953.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	48	826.076.300	2,00	2.200.000	7,00	131.088.000	9	133.288.000
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	48	61.430.000	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	15,50		2,50		18,00	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
		7.01.0.00.0.00.02.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			KELURAHAN WURING			-	396.939.070	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	148.392.070	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	20.280.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		20.280.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	27.425.350	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		1.050.520					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		12.156.830					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		4.318.000					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		9.900.000					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	84.509.440	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		651.280					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		10.471.080					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		73.387.080					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	16.177.280	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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		14.877.280					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		1.300.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	23.200.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	23.200.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan		23.200.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	225.347.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	225.347.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		8.015.000					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		12.562.000					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		204.770.000					-	-
			KELURAHAN HEWULI			-	329.315.950	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	96.751.430	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	21.019.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		21.019.600					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	13.070.030	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		889.540					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		7.180.490					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		5.000.000					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	59.582.580	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		10.657.860					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		48.924.720					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	3.079.220	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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		2.379.220					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		700.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	232.564.520	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	232.564.520	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		7.264.940					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		15.729.780					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		184.020.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan		25.549.800					-	-
			KELURAHAN WAILITI			-	356.290.980	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	126.599.750	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	16.080.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		16.080.000					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	42.764.180	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		2.987.940					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		33.141.440					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		6.634.800					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	59.765.940	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		2.924.080					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		7.917.140					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		48.924.720					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	7.989.630	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit		4.989.630					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		3.000.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	229.691.230	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	229.691.230	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		9.999.670					-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		20.751.600					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		175.379.960					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan		23.560.000					-	-
			KELURAHAN WOLOMARANG			-	389.217.470	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	167.659.220	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	24.285.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang		24.285.000					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	27.404.780	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan		632.000					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan		14.653.780					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan		2.219.000					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		9.900.000					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	104.261.240	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		697.800					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		5.714.000					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		97.849.440					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	11.708.200	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit		10.158.200					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		1.550.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	221.558.250	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	221.558.250	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan		-					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan		24.866.250					-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan		187.500.000					-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan		9.192.000					-	-
Predikat kinerja													
		7	KECAMATAN ALOK TIMUR			100	6.308.771.773	27,26	1.120.219.241	4,61	1.051.621.025	31,87	2.171.840.266
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	4.857.232.036	26,53	1.042.319.241	23,06	1.051.621.025	49,59	2.093.940.266
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	9.360.500	70,59	1.500.000	11,76	500.000	82,35	2.000.000
		7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17	9.360.500	12,00	1.500.000	2,00	500.000	14,00	2.000.000
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.887.257.511	25,93	917.998.939	25,93	915.332.039	51,85	1.833.330.978
		7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	3.741.678.283	4,00	892.648.939	4,00	882.928.039	8,00	1.775.576.978
		7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	145.579.228	3,00	25.350.000	3,00	32.404.000	6,00	57.754.000
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	147.847.210	26,32	2.055.000	47,37	6.801.500	73,68	8.856.500
		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	8.263.500	-	-	1,00	1.810.500	1,00	1.810.500
		7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	43.962.510	1,00	380.000	2,00	2.799.000	3,00	3.179.000
		7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	31.310.000	1,00	1.675.000		1.845.000	1,00	3.520.000
		7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	24.681.200	-	-	3,00	67.000	3,00	67.000
		7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Laporan	12	39.630.000	3,00	-	3,00	280.000	6,00	280.000
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	134.879.700	-	-	-	-	0,00	-
		7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	Unit	1	2.548.400	-				0,00	-
		7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Perlatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	33	132.331.300	-				0,00	-
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	514.007.637	25,00	105.913.705	25,00	113.255.603	50,00	219.169.308

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	85.734.422	3,00	2.924.750	3,00	9.294.648	6,00	12.219.398
		7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	428.273.215	3,00	102.988.955	3,00	103.960.955	6,00	206.949.910
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	163.879.478	11,32	14.851.597	28,30	15.731.883	39,62	30.583.480
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabaatan	Jumlah unit Kendaran Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	3	17.268.986		-			0,00	-
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaran Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	14	114.529.348	2,00	13.101.597	8,00	15.206.883	10,00	28.308.480
		7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	34	13.243.200	4,00	1.750.000	7,00	525.000	11,00	2.275.000
		7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	18.837.944	-	-			0,00	-
		7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit							0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	26,53		23,06		49,59	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
2	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	281.840.400	23,08	7.650.000	-	-	23,08	-
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	281.840.400	23,08	7.650.000	-	-	23,08	-
		7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	257.882.136	3,00	7.650.000			3,00	7.650.000
		7 01 02 2.01 0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	23.958.264	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	23,08		-		23,08	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	1.113.309.337	65,28	65.300.000	-	-	65,28	65.300.000
		7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	19.431.400	100,00	15.650.000	-	-	100,00	15.650.000
		7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	19.431.400	8,00	15.650.000			8,00	15.650.000
		7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	1.093.877.937	30,56	49.650.000	-	-	30,56	49.650.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	8	37.539.150	-				0,00	-
		7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	unit	5	69.050.200	-				0,00	-
		7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat di Kelurahan yang diberdayakan	Lembaga	11	957.182.840	8,00	49.650.000			8,00	49.650.000
		7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	30.105.747	3,00				3,0	-
							Rata-rata capaian kinerja	65,28		-		65,28	
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	41.190.000	21,43	4.950.000	-	-	21,43	4.950.000
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	41.190.000	21,43	4.950.000	-	-	21,43	4.950.000
		7 01 05 2.01 0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan							-	-
		7 01 05 2.01 0008	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan	1	9.920.000	-				0,0	-
		7 01 05 2.01 0008	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	6.480.000	-				0,0	-
		7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	24.790.000	3,00	4.950.000			3,0	4.950.000
							Rata-rata capaian kinerja	21,43		-		21,43	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	
5		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	15.200.000	-	-	-	-	0,00	-
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	15.200.000	-	-	-	-	0,00	-
		7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan							0,00	-
		7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	3	15.200.000	-				0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			KELURAHAN WAIOTI			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan							-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan							-	-
			KELURAHAN NANGAMETING			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			KELURAHAN WAIROTANG			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan		-					-	-
			KELURAHAN BERU			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaran Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit							-	-
		7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit							-	-
		7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								-	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan							-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	0	-	-		-	-	-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	0	-	-		-	-	-	-
			KELURAHAN KOTA BARU			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		-					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan							-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	-	-	-	-	-	-	-
		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 Perizinannya	unit							-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							-	-
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-					-	-
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	-	-		-	-	-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga							-	-
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan							-	-
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan							-	-
1	Meningkatkan pelayanan Publik		Kecamatan Bola			88	1.305.657.260	0,38	223.798.784	12,99	474.977.913	13	700.776.697
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		40	1.088.733.240	1,92	223.798.784	64,97	474.977.913	67	700.776.697
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.028.800	-	-	75,00	-	75	2.000.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	dok	8	6.028.800			6		6	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.027.881.600	11,54	223.798.784	314,85	466.325.316	326	690.124.100
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	996.324.000	3,00	223.798.784	35,91	451.825.316	39	675.624.100
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	31.557.600			45,95	14.500.000	46	14.500.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	6.282.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket		1.086.000		-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					-	-	-	-
		7.01.01.2.06`05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		4.740.000		-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan Material yang disediakan	paket		456.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	laporan		-		-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengadaan Barang milik daerah	100	0	28.452.000	-	-	-	-	-	-
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit		28.452.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	9.930.060	-	-	-	8.652.597	-	8.652.597
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		8.831.860				8.652.597	-	8.652.597
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan							-	-
		5.1.02.01.01.0024	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan		1.098.200					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		0	10.158.780	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasioal atau Lapangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit		10.158.780			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasioal atau Lapangan		unit		35.230.152			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.09	Penyediaan Jasa peliharaan Rehabilitasi gedung kantor atau banggunnya lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	unit		2.500.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		-		-			-	-
							Rata-rata capaian ki	1,92		64,97		66,90	
							Predikat kinerja	SR		ST		S	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	146.321.300	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100	90.082.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	laporan	12	90.082.500					-	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Yang dilimpahkan Kepada Camat		100	56.238.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	2	56.238.800					-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	13.833.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa		100	13.833.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipsi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	lembaga	8	13.833.120					-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	30.572.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		100	30.572.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	12	15.822.800					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok	12	14.750.000					-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	26.196.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	26.196.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dok	8	11.946.800					-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	8	12.000.000					-	-
		7.01.06.2.01.08	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dok	8	2.250.000	-		-		-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana			Indeks Sarana Prasarana		75,79	Predikat kinerja	SR		SR		SR	
				Inovasi Pelayanan		2,20							
	Inovasi Pelayanan Publik			Kemudahan Akses, Cepat Akurat dan Akuntabel		2,25							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			Tersedianya SOP		2,28							
1	Meningkatkan pelayanan Publik		Kecamatan Doreng			53	1.485.084.707,00	0,38	334.031.856	0,51	334.031.856	0,90	668.063.712
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		66,6666667	1.333.055.087,00	1,92	334.031.856	2,56	334.031.856	4,49	668.063.712
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100	6.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	Laporan	12	6.000.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	100	1.170.228.870	11,54	334.031.856	15,38	334.031.856	26,92	668.063.712
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	14	1.136.642.970	3,00	334.031.856	4,00	334.031.856	7,00	668.063.712
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	33.585.900					-	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	0	10.243.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06`01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket		694.400			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		4.898.700			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		3.600.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		1.050.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.06`09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan					-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersediaanya Peralatan dan mesin	unit	100	23.355.400	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan Kurdi Plastik	buah		12.520.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop	buah		10.835.400			-	-	-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	0	31.665.821	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3.199.033					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		28.466.788					-	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	unit	100	91.561.896	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasioal atau Lapangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Bulan	5	86.821.896			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4,00	1.000.000			-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Rehabilitas gedunga kaantor .bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1,00	3.740.000			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	1,92		2,56		4,49	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	125.650.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan	0	125.650.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	laporan		125.650.500					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	14.429.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	lembaga	0	14.429.120	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipsi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	lembaga		14.429.120	10,00				10,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	10.150.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	dokumen	100	10.150.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Bulan		10.150.000		-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	1.800.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyelenggaraanPembinaaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	dokumen	100	1.800.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	9	1.800.000		-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
			KECAMATAN HEWOKLOANG			100,00	1.589.402.438	34,56	324.352.615	2,09	319.579.348	36,66	643.931.963
1	Tersedianya Sarana dan Prasaran	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100,00	1.419.803.808	22,82	310.052.615	10,46	319.579.348	33,29	629.631.963
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00	9.176.800	80,00	1.500.000	10,00	-	90,00	1.500.000
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	10,00	9.176.800	8,00	1.500.000	1,00	-	9,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00	1.200.335.610	33,33	293.947.421	29,17	304.974.154	62,50	598.921.575
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14,00	1.164.377.010	4,00	285.097.421	4,00	296.124.154	8,00	581.221.575
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	10,00	35.958.600	4,00	8.850.000	3,00	8.850.000	7,00	17.700.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00	18.236.900	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket							-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4,00	7.438.100					-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4,00	6.300.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2,00	4.498.800					-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00	32.582.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			9.104.000					-	-
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2,00	23.478.100	-				-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00	64.606.810	12,50	6.852.597	12,50	6.852.597	25,00	13.705.194
		7.01.01.20.8.01	Penyediaan Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap							-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12,00	6.304.922					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	lap	12,00	58.301.888	3,00	6.852.597	3,00	6.852.597	6,00	13.705.194
							Rata-rata capaian kinerja	22,82		10,46		33,29	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100,00	94.865.588	11,11	7.752.597	11,11	7.752.597	22,22	15.505.194
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	4,00	83.367.588	1,00	7.752.597	1,00	7.752.597	2,00	15.505.194
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4,00	1.200.000					-	-
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya yang direhab/dipelihara		1,00	10.298.000					-	-
2	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100,00	131.040.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100,00	131.040.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	lap	12,00	131.040.000					-	-
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dok							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100,00	10.268.630	100,00	7.150.000	-	-	100,00	7.150.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100,00	10.268.630	100,00	7.150.000	-	-	100,00	7.150.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	desa	7,00	10.268.630	7,00	7.150.000			7,00	7.150.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100,00	9.400.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100,00	9.400.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.20.1.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	50,00	9.400.000					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok							-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100,00	18.890.000	50,00	7.150.000	-	-	50,00	7.150.000
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100,00	18.890.000	50,00	7.150.000	-	-	50,00	7.150.000
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	14,00	18.890.000	7,00	7.150.000			7,00	7.150.000
							Rata-rata capaian ki	50,00		-		50,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
	KECAMATAN KANGAE												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
			KECAMATAN KANGAE			80	2.005.194.004	25,86	329.163.165	25,52	453.532.375	51,38	782.695.540
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.918.338.404	16,79	321.513.165	15,12	446.032.375	31,90	767.545.540
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.000.000	25,00	1.500.000	-	-	25	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD		12	6.000.000	3,00	1.500.000			3,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.441.612.660	21,43	312.260.568	21,43	424.574.584	42,86	736.835.152
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	1.409.812.660	3,00	305.960.568	3,00	418.274.584	6,00	724.235.152
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Besar Honor yang dibayarkan untuk tenaga adminisrasi keuangan	bulan	14	31.800.000	3,00	6.300.000	3,00	6.300.000	6,00	12.600.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	20.387.400	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	17	1.316.600					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	2.699.900					-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	Paket	4	1.373.900	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	2.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Lembar	9258	3.447.000					-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	12	9.550.000					-	-
		7.01.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentade Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	33.605.300			15,87	13.705.194	15,87	13.705.194

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang disediakan	unit	3	9.975.200					-	-
		7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	unit	2	23.630.100					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100	72.266.876			16,67	13.705.194	16,67	13.705.194
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.592.488	3,00	6.852.597	3,00	6.852.597	6,00	13.705.194
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	12.315.000					-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	29.359.388	3,00	6.852.597	3,00	6.852.597	6,00	13.705.194
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	378.071.468	37,50	7.752.597	37,50	7.752.597	75,00	15.505.194
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	2	32.610.388	3,00	7.752.597	3,00	7.752.597	6,00	15.505.194
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	2	30.328.600					-	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		unit	3	2.150.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di pelihara	unit	1	312.982.480			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,79		15,12		31,90	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0	43.067.200,00	12,50	-	12,50	-	25,00	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	116.294.200,00	25,00	20.910.000	25,00	20.910.000	50,00	41.820.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan	Laporan	12	116.294.200,00	3,00	20.910.000	3,00	20.910.000	6,00	41.820.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemeritah yang di limpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemeritah yang di limpahkan Kepada Camat		0	43.067.200,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	12	43.067.200,00		-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	12,50		12,50		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	16.966.200,00	100,00	7.650.000	100,00	7.500.000	200,00	15.150.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	16.966.200,00	100,00	7.650.000	100,00	7.500.000	200,00	15.150.000
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Fasilitas untuk Kegiatan Musyarah tingkat Desa	kegiatan	9	16.966.200,00	9,00	7.650.000	9,00	7.500.000	18,00	15.150.000
							Rata-rata capaian ki	100,00		100,00		200,00	
							Predikat kinerja	ST		ST		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	11.282.200,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	11.282.200,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Konflik sosial yang ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Laporan	9	4.400.800,00		-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecmatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	desa	9	6.881.400,00		-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	15.540.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.08.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa		100	15.540.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.08.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	9	4.120.000,00	-	-	-		-	-
		7.01.08.2.01.0003	Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	9	4.380.000,00	-	-	-		-	-
		7.01.08.2.01.0006	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		7	7.040.000,00	-	-	-		-	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Kecamatan Kewapante												
			KECAMATAN KEWAPANTE			100	1.925.500.983	36,55	440.990.762	29,26	405.522.784	65,81	846.513.546
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100,00	1.719.960.983	10,24	374.240.762	43,11	373.722.784	53,35	747.963.546
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	13.291.724	30,00	1.500.000	-	-	30,00	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD		10	13.291.724	3,00	1.500.000			3,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.517.240.260	23,08	365.888.165	189,23	366.870.187	212,31	732.758.352
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	1.479.870.280	3,00	356.738.165	24,23	357.590.187	27,23	714.328.352
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Besaran Honor yang dibayarkan untuk tenaga adminisrasi keuangan	orang							-	-
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	12	37.369.980	3,00	9.150.000	24,97	9.280.000	27,97	18.430.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	16.740.085	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	1	3.544.900	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan							-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	1	7.420.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	bulan	1	5.775.185	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	bulan							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	41.479.900,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Meubeler disediakan	unit	1	9.975.200	0	-			-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	31.504.700	0	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100	63.432.914	8,33	6.852.597	69,44	6.852.597	77,78	13.705.194
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan							-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	17.419.826	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	12	15.324.400	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	30.688.688	3,00	6.852.597	25,00	6.852.597	28,00	13.705.194
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	67.776.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	4	53.136.600	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	4	2.200.000	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	4.150.700	0,00	-			-	-
		7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	8.288.800	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	10,24		43,11		53,35	
							Predikat kinerja	SR		T		R	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	137.650.000	12,50	31.800.000	103,21	31.800.000	115,71	63.600.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	137.650.000	12,50	31.800.000	103,21	31.800.000	115,71	63.600.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan	bulan	12	133.680.000	3,00	31.800.000	24,77	31.800.000	27,77	63.600.000
		7.01.02.2.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	3.970.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	12,50		103,21		115,71	
							Predikat kinerja	SR		ST		ST	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	20.740.000	100,00	16.650.000	-	-	100,00	16.650.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	20.740.000	100,00	16.650.000	-	-	100,00	16.650.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	1	20.740.000	1,00	16.650.000			1,00	16.650.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	4.700.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	desa	0	0					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	desa	12	4.700.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	42.450.000	60,00	18.300.000	-	-	60,00	18.300.000
		7.01.08.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa		100	42.450.000,00	60,00	18.300.000	-	-	60,00	18.300.000
		7.01.08.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	desa							-	-
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	5	42.450.000	3	18.300.000			3,00	18.300.000
							Rata-rata capaian kinerja	60,00		-		60,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
1			KECAMATAN KOTING			100	1.621.655.894	42,79	314.317.736	-	214.725.253	43	530.092.989
	Meningkatnya akses dan Manaie-men Pelavanoan Publik												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemrinthan Desa/Kelurahan												
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.514.150.494	13,97	294.145.336	0	214.725.253	14	509.920.589
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	12.400.000	-	-	-	2.780.000	-	3.830.000
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	10	16.500.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.403.703.709	23,08	272.561.462	-	207.257.656	23	479.819.118
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.164.045.060	3,00	266.542.262		201.457.656	3	467.999.918
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	23.119.200	3,00	6.019.200		5.800.000	3	11.819.200
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	10.670.470	35,71	2.255.200	-	-	36	2.255.200
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	26.878.800	5,00	1.470.000			5	1.470.000
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.625.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.650.000	-	785.200			-	785.200
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.763.900	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Paket	1	1.763.900	-	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	35.460.195	25,00	8.948.587	-	-	25	8.948.587
		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	10.997.733	3,00	2.096.000			3	2.096.000
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	34.028.088	3,00	6.852.587			3	6.852.587
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	51.916.120	-	10.380.087	-	4.687.597	-	15.067.684

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	52.767.388	-	10.380.087		4.687.597	-	15.067.684
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	500.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.790.500	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	13,97		-		13,97	
							Predikat kinerja	R		SR		SR	
II		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	78.666.600	100,00	10.172.400	-	-	100	10.172.400
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	78.666.600	100,00	10.172.400	-	-	100	10.172.400
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	78.666.600	12,00	10.172.400			12	10.172.400
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	100,00	10.000.000	-	-	100	10.000.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000	100,00	2.575.520	-	-	100	2.575.520
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	9.995.000	7,00	1.345.000			7	1.345.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	9.750.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	9.750.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	9.650.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	9.088.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	9.088.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7	9.088.800	-	-			-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN LELA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
1			KECAMATAN LELA			100	2.076.151.868	43,30	402.371.850	4,55	342.420.323	47,85	744.792.173
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.867.527.568	16,50	374.609.850	22,75	342.420.323	39,25	717.030.173
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	9.600.000	25,00	1.500.000	25,00	-	50	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	dokumen	12	9.600.000	3,00	1.500.000	3,00		6	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100,00	1.541.512.280	20,00	351.169.253	70,00	335.567.726	90,00	686.736.979
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	18	1.511.752.880	3,00	344.319.253	18,00	328.217.726	21	672.536.979
		7.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	29.759.400	3,00	6.850.000	3,00	7.350.000	6	14.200.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	17.207.500	-	2.252.000	-	-	0	2.252.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1.256.000	-	-			0	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.409.300	-	-			0	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	6.334.800	-	1.395.000			0	1.395.000
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	4.207.400	-	857.000			0	857.000
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kegiatan							0	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusana Pemerintah Daerah	Tersediannya Mebel	unit	100	23.250.500	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebel yang disediakan	unit	4	23.250.500	-	-			0	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	17.139.600	12,50	3.230.000	-	-	12,5	3.230.000
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lapangan	12	13.749.200	3,00	3.230.000			3	3.230.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	lapangan	12	3.390.400	-				0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	282.068.188	25,00	16.458.597	18,75	6.852.597	43,75	23.311.194
		7.01.01.2.09.01	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	69.068.188	1,00	16.458.597	0,75	6.852.597	1,75	23.311.194
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit							0	-
		7.01.01.2.09.06	Rehabilitas gedunga kaantor bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	213.000.000	-	-			0	-
							Rata-rata capaian ki	16,50		22,75		39,25	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	
II		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100,00	162.184.100	100,00	18.300.000	-	-	100,00	18.300.000
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100,00	162.184.100	100,00	18.300.000	-	-	100	18.300.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	162.184.100	12,00	18.300.000			12	18.300.000
							Rata-rata capaian ki	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100,00	9.463.900	100,00	9.462.000	-	-	100,00	9.462.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100,00	9.463.900	100,00	9.462.000	-	-	100,00	9.462.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	lembaga	9	9.463.900	9,00	9.462.000			9	9.462.000
							Rata-rata capaian ki	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100,0	21.027.600	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100,0	21.027.600	-	-	-	-	1	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	21.027.600	-	-			0,00	-
							Rata-rata capaian ki	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRASENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100,0	15.948.700	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100,0	15.948.700	-	-	-	-	0,00	-
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen							0,00	-
		7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	12	15.948.700					0,00	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					76,53							
	Tersedianya SOP					0,6							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,46							
			KECAMATAN MAGEPANDA			100	1.558.100.604	0,38	438.409.587	13,54	331.548.292	13,93	769.957.879
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.331.972.528	1,92	438.409.587	17,72	294.837.904	19,64	733.247.491
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	6.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang diselesaikan	dokumen							-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	dokumen	12	6.000.000			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah		100	1.193.847.510	11,54	438.409.587	38,46	269.101.110	50,00	707.510.697
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.162.647.510	3,00	438.409.587	4,00	257.588.610	7,00	695.998.197
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	31.200.000		-	6,00	11.512.500	6,00	11.512.500
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	6.822.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	1.090.000					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	5.732.500					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	0					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	dokumen	12	0					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persen	0	0					-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	13.104.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi Rapat	Unit	1	3.130.000			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Tersedianya Laptop dan Printer	Unit	2	9.974.100			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	6.066.030	-	-	25,00	180.000	25,00	180.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	6.066.030			3,00	180.000	3,00	180.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen	0	0			-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	106.132.388	-	-	42,86	25.556.794	42,86	25.556.794
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang dibeli BBM dan dirawat dan jumlah pajak dan upah./tunjangan kendaraan dinas yang dibayar	unit	12	98.987.288			6,00	25.556.794	6,00	25.556.794
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit	1	1.000.000					-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit	1	6.145.100			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	1,92		17,72		19,64	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	167.342.076	-	-	-	31.560.388	-	31.560.388
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	40.080.900	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Honor Tim Monev Tingkat Kecamatan	bulan	12	40.080.900					-	-
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kecamatan	bulan							-	-
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		100	-	0	-	0	-	-	-
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Honor Tim PATEN	kegiatan					-	-	-	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Diiimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Diiimpahkan kepada Camat		100	127.261.176	0	-		31.560.388	-	31.560.388

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Tercapainya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan terkait	bulan	12	127.261.176			6,00	31.560.388	6,00	31.560.388
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	-	-	50,00	5.150.000	50,00	5.150.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000	-	-	50,00	5.150.000	50,00	5.150.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	8	10.000.000			4,00	5.150.000	4,00	5.150.000
							Rata-rata capaian kinerja	-		50,00		50,00	
							Predikat kinerja	SR		ST		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	28.845.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	28.845.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Tercapainya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	bulan	12	12.845.000			-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	16.000.000			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	19.941.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	19.941.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tercapainya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	bulan	12	10.000.000			-	-	-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bulan	12	9.941.000			-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN MAPITARA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN MAPITARA			100	1.550.927.828	13,15	342.936.303	11,95	252.285.302	25,10	595.221.605

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.412.130.828	15,75	315.766.303	59,77	252.285.302	75,52	568.051.605
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	9.015.300	25,00	1.500.000	-	-	25,00	1.500.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	9.015.300	3,00	1.500.000	-	-	#REF!	1.500.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.255.331.720	23,08	295.992.711	158,31	241.348.506	181,38	537.341.217
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14	1.223.363.720	3,00	288.342.711	21,14	231.748.506	24,14	520.091.217
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	31.968.000	3,00	7.650.000	20,02	9.600.000	23,02	17.250.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10.905.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	455.600	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	3.963.900	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	5.400.000	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1.086.000	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersediaanya Peralatan dan mesin	unit	100	23.250.500	0	-	0	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	1	23.250.500	-	-			-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	29.610.888	12,50	9.136.796	69,44	4.568.398	81,94	13.705.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	2.200.500	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	27.410.388	3,00	9.136.796	16,67	4.568.398	19,67	13.705.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	107.267.420	18,18	9.136.796	71,09	6.368.398	89,27	15.505.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	8	96.457.420	2,00	9.136.796	7,82	6.368.398	9,82	15.505.194
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan danMesin Lainnya	unit	2	600.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.06	Rehabilitas gedunga kaantor .bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	10.210.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Rata-rata capaian kinerja	15,75		59,77		75,52	
							Predikat kinerja	R		ST		S	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	108.141.300	25,00	20.520.000	-	-	25,00	20.520.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	108.141.300	25,00	20.520.000	-	-	25,00	20.520.000
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	bulan	12	108.141.300	3,00	20.520.000	-	-	3,00	20.520.000
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	13.835.700	25,00	6.650.000	-	-	25,00	6.650.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	13.835.700	25,00	6.650.000	-	-	25,00	6.650.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	4	13.835.700	1,00	6.650.000			1,00	6.650.000
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	6.110.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	6.110.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	laporan	12	6.110.000	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	10.710.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	10.710.000	0	-	0	-	-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	laporan							-	-
		7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	4	10.710.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN NELLE												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					0,47						0,47	
	Tersedianya SOP					0,46						0,46	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Inovasi Pelayanan Publik					0,15						0,15	
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,28							
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	7,01	KECAMATAN NELLE			100	1.418.432.874	55	310.782.964	11	279.209.034	65,61	589.991.998
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	1.243.492.974	25	268.762.964	16	274.779.034	40,53	543.541.998
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	7.058.800	40,00	1.500.000	-	-	40,00	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	10	7.058.800	4,00	1.500.000			4,00	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.061.192.970	26,92	236.445.924	26,92	240.163.237	53,85	476.609.161
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.030.592.970	4,00	228.795.924	4,00	235.663.237	8,00	464.459.161
		7.01.01.2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	30.600.000	3,00	7.650.000	3,00	4.500.000	6,00	12.150.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	9.885.100	14,17	860.000	0,01	400.000	14,18	1.260.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	879.200		150.000			-	150.000
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	1.121.500		60.000	1,00	400.000	1,00	460.000
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	2.700.000					-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	11.461	5.184.400	1.625,00	650.000			1.625,00	650.000
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	24.411.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	6.260.000					-	-
		7.01.01.2.07.08	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	18.151.100					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Prsentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100	96.666.916	25,00	15.892.644	16,67	18.246.844	41,67	34.139.488
		7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jsa Surat Menyurat	laporan	12	966.900	3,00	307.000			3,00	307.000
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	15.430.740	3,00	1.510.450	3,00	2.908.050	6,00	4.418.500
		7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	80.269.276	3,00	14.075.194	3,00	15.338.794	6,00	29.413.988
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	68.689.188	17,65	14.064.396	35,29	15.968.953	52,94	30.033.349

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						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 Perizinannya	Bulan	12	63.970.188	3,00	14.064.396	3,00	15.203.953	6,00	29.268.349
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	4	1.000.000			3,00	765.000	3,00	765.000
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabolitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Junlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara	unit	1	3.719.000					-	-
							Rata-rata capaian ki	24,75		15,78		40,53	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	127.254.600	25,00	21.640.000	12,50	750.000	37,50	22.390.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	112.236.600	25,00	14.770.000	-	-	25,00	14.770.000
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	12	75.540.000	3,00	13.550.000			3,00	13.550.000
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifits di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemrintahan di Tigkat Kecamatan	dokumen	12	36.696.600	3,00	1.220.000			3,00	1.220.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100	15.018.000	25,00	6.870.000	25,00	750.000	50,00	7.620.000
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	12	15.018.000	3,00	6.870.000	3,00	750.000	6,00	7.620.000
							Rata-rata capaian ki	25,00		12,50		37,50	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.514.500	100,00	10.270.000	-	-	100,00	10.270.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa		100	10.514.500	100,00	10.270.000	-	-	100,00	10.270.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	10	10.514.500	10,00	10.270.000			10,00	10.270.000
							Rata-rata capaian ki	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	24.864.800	25,00	5.520.000	25,00	3.680.000	50,00	9.200.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	24.864.800	25,00	5.520.000	25,00	3.680.000	50,00	9.200.000
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	24.864.800	3,00	5.520.000	3,00	3.680.000	6,00	9.200.000
							Rata-rata capaian ki	25,00		25,00		50,00	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	12.306.000	100,00	4.590.000	-	-	100,00	4.590.000
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	12.306.000	100,00	4.590.000	-	-	100,00	4.590.000
		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	5	12.306.000	5,00	4.590.000			5,00	4.590.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
	KECAMATAN NITA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana			Indeks Sarana Prasarana		60,8							
	Tersedianya Profesionalisme Sumber Daya Manusia			Indeks Sumber Daya Manusia		0,36							
	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik			Kemudahan Akses, Cepat Akurat dan Akuntabel		0,72							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			Tersedianya SOP		0,36							
	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik			Jumlah Inovasi		0,14							
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		KECAMATAN NITA			80,00	2.090.449.502,00	35,64	384.177.932	5,24	874.457.919	40,88	1.258.635.851
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	1.937.380.002,00	54,86	384.177.932	26,19	874.457.919	81,05	1.258.635.851
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan,Penganggara,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	52.283.700	27,27	-	13,64	500.000	41	500.000
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	28.818.100	3,00		3,00	500.000	6	500.000
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	23.465.600	3,00				3	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.700.150.800	18,75	377.325.335	28,13	836.609.126	47	1.213.934.461
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	1.664.402.000	3,00	377.325.335	6,00	815.719.126	9	1.193.044.461
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	35.748.800	3,00		3,00	20.890.000	6	20.890.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	23.270.900	171,43	-	42,86	2.518.894	214,29	2.518.894
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	5.777.500	3,00		1,00	1.845.894	4	1.845.894
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	6.550.000	3,00		1,00	300.000	4	300.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	2	1.443.400	3,00		1,00	373.000	4	373.000
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	9.500.000	3,00		-	-	3	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket							-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	42.571.514	36,84	6.852.597	26,32	2.350.100	63,16	9.202.697
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit							-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit							-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	unit							-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	42.571.514	36,84	6.852.597	26,32	2.350.100	63	9.202.697
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	14.641.126	3,00		1,00	1.830.100	4	1.830.100
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	4	520.000	1,00		4,00	520.000	5	520.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	27.410.388	3,00	6.852.597			3	6.852.597
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	119.103.088	20,00	-	20,00	32.479.799	40	32.479.799
		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 perizinannya	Bulan	4	104.070.288	1,00		1,00	32.479.799	2	32.479.799
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								-	-
		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/rehabilitasi	Bulan	1	15.032.800					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	54,86		26,19		81,05	
							Predikat kinerja	ST		R		T	
2		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	105.552.100	6,67	-	-	-	6,67	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	52.478.500	20,00	-	-	-	20	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	15	33.130.000	3,00				3	-
		7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	15	19.348.500	3,00				3	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	29.739.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang Terkait	dokumen	2	29.739.600	-				-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	23.334.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	dokumen	3	23.334.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,67		-		6,67	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	9.999.600	100,00	-	-	-	100,00	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		lembaga	100	9.999.600	100,00	-	-	-	100	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	3	9.999.600	3,00				3	-
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
4		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	dokumen							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
5		7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	37.517.800	16,67	-	-	-	16,67	-
		7.1.06.2.01	Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	37.517.800	16,67	-	-	-	17	-
		7.1.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	dokumen	15	8.784.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen							-	-
		7.1.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Kepala Desa	dokumen	15	11.077.800					-	-
		7.1.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0011	Fasiliatsi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
		7.1.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	15	4.414.000	3,00				3	-
							Rata-rata capaian kinerja	16,67		-		16,67	
							Predikat kinerja	S		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	KECAMATAN PAGA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN PAGA			100	1.469.778.526	1,20	282.456.148	38,23	329.456.356	39,43	611.912.504
1		7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA WILAYAH KECAMATAN PAGA		100	1.386.318.026	4,81	282.456.148	52,90	315.574.956	57,71	598.031.104
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	11.190.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	11.190.000					-	-
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.168.558.100	11,54	268.750.954	23,08	283.001.162	34,62	551.752.116
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	1.136.359.100	3,00	268.750.954	3,00	269.751.162	6,00	538.502.116
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	32.199.000,00	-	-	3,00	13.250.000	3,00	13.250.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	63.790.600	-	-	11,76	4.368.400	11,76	4.368.400
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	928.800				-	-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	22.298.800,00			1,00	2.464.000	1,00	2.464.000
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		1	4.779.600,00				-	-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	6.000.000,00				-	-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	4.718.400,00			1,00	1.904.400	1,00	1.904.400
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	25.065.000,00				-	-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusana Pemerintah Daerah	Tersediaanya Peralatan dan mesin	unit	100	7.397.000	12,14	-	46,42	-	58,56	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleir yang disediakan	Paket	3	7.397.000,00					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	67.348.926	12,50	13.705.194	47,81	14.766.994	60,31	28.472.188
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat							-	-	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12.528.150,00	-	-	8,48	1.061.800	8,48	1.061.800
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	54.820.776,00	3,00	13.705.194	3,00	13.705.194	6,00	27.410.388

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	75.430.400	-	-	181,87	13.438.400	181,87	13.438.400
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		8	73.890.600,00	-	-	18,19	13.438.400	18,19	13.438.400
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2	1.539.800,00	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	4,81		52,90		57,71	
							Predikat kinerja	SR		ST		R	
2		7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	61.299.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	52.369.400	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12	40.320.000,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12	12.049.400,00	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	8.929.700	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		12	8.929.700,00	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
3		7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	13.881.400	-	-	100,00	13.881.400	100,00	13.881.400
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	13.881.400	-	-	100,00	13.881.400	100,00	13.881.400
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4	13.881.400	-	-	4,00	13.881.400	4,00	13.881.400
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	100,00		100,00	
							Predikat kinerja	SR		ST		ST	
4		7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	8.280.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	8.280.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12	8.280.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka			
						K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp				
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-			
							Predikat kinerja	SR		SR		SR			
2		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	9.554.000	-	-	19,11	-	-	-		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	dokumen	100	9.554.000	-	-	-	-	-	-		
		7.01.05.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	4	3.740.000	-	-			-	-		
		7.01.05.2.01.06	asilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	4	5.814.000	-	-			-	-		
							Rata-rata capaian kinerja	1,20		38,23		39,43			
							Predikat kinerja	SR		T		SR			
	KECAMATAN PALUE														
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					0,5									
	Tersedianya SOP					0,35									
	Inovasi Pelayanan Publik					0,09									
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					0,35									
		7	KECAMATAN PALUE			100	1.901.912.672	26,60	367.938.922	13,39	351.728.706	40	719.667.628		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA WILAYAH KECAMATAN PALUE		100	1.746.412.172	23,60	361.818.922	17,42	351.728.706	41	713.547.628		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	12.210.500	50,00	3.728.400	25,00	-	75	3.728.400		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12.210.500	6,00	3.728.400	3,00		9	3.728.400		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.418.871.220	18,42	321.228.534	26,32	324.318.318	45	645.546.852		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.387.838.020	3,00	314.478.534	4,00	315.768.318	7	630.246.852		
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penetausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	31.033.200	4,00	6.750.000	6,00	8.550.000	10	15.300.000		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	42.949.000	30,00	7.102.000	10,00	-	40	7.102.000		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1.906.000	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	8.617.400	2,00	1.432.000			2	1.432.000		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.650.000	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.555.600	-	-			-	-		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	22	22.220.000	7,00	5.670.000	3,00		10	5.670.000		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	41.454.400	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	9.980.000					-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan & Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	6	31.474.400					-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	115.261.552	25,00	28.152.988	25,00	27.410.388	50	55.563.376
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.620.000	3,00	742.600	3,00		6	742.600
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	109.641.552	3,00	27.410.388	3,00	27.410.388	6	54.820.776
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	115.665.500	18,18	1.607.000	18,18	-	36	1.607.000
		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 perizinannya	Unit	4	18.350.900	2,00	1.607.000	2,00		4	1.607.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.200.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	96.114.600	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	23,60		17,42		41,02	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	102.360.700	9,38	6.120.000	28,13	-	38	6.120.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	63.390.000	18,75	6.120.000	31,25	-	50	6.120.000
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	51.390.000	3,00	6.120.000	3,00		6	6.120.000
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	12.000.000			2,00		2	-
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		100	38.970.700	-	-	25,00	-	25	-
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	4	17.570.700			2,00	-	2	-
		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	4	21.400.000			-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	9.440.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	9.440.000					-	-
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	9.999.800	100,00		-	-	100	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	9.999.800	100,00		-	-	100	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5	9.999.800	5,00	9.550.000			5	9.550.000
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	19.310.000	-		21,43	-	21	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	19.310.000	-		21,43	-	21	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konfklik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	8	12.060.000					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	7.250.000			3,00		3	-
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	23.830.000	-		-		-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	23.830.000	-		-		-	-
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8	9.190.000					-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	8	14.640.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN TALIBURA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN TALIBURA			100	1.864.342.652	39,93	425.557.343	9,80	506.511.583	50	932.068.926

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya akses dan manajemen pelayanan publik	7.01.0.00.0.00.22.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100	133.999.000	25,00	19.620.000	-	20.211.800	25	39.831.800
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	117.789.400	25,00	19.620.000	-	19.620.000	25	39.240.000
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12	117.789.400	3,00	19.620.000	-	19.620.000	3	39.240.000
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	16.209.600	25,00	-	-	591.800	25	591.800
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	16.209.600	3,00	-	-	591.800	3	591.800
							Rata-rata capaian kinerja	25,00		-		25,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	7.01.0.00.0.00.22.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	12.167.600	100,00	11.940.000	-	11.940.000	100	23.880.000
		7.01.0.00.0.00.22.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	12.167.600	100,00	11.940.000	-	11.940.000	100	23.880.000
		7.01.0.00.0.00.22.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	96	12.167.600	96,00	11.940.000	-	11.940.000	96	23.880.000
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	35.420.000	1,02	2.160.000	25,51	900.000	27	3.060.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	35.420.000	1,02	2.160.000	25,51	900.000	27	3.060.000
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	98	35.420.000	1,00	2.160.000	25,00	900.000	26	3.060.000
							Rata-rata capaian kinerja	1,02		25,51		26,53	
							Predikat kinerja	SR		R		SR	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN OENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	32.520.000	40,00	14.250.000	-	14.250.000	40	28.500.000
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	32.520.000	40,00	14.250.000	-	14.250.000	40	28.500.000
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	20	32.520.000	8,00	14.250.000	-	14.250.000	8	28.500.000
							Rata-rata capaian kinerja	40,00		-		40,00	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.650.236.052	33,61	377.587.343	23,49	459.209.783	57	836.797.126
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	12.214.900	50,00	2.300.000	30,00	2.390.200	80	4.690.200
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	12.214.900	5,00	2.300.000	3,00	2.390.200	8	4.690.200
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.522.564.180	62,16	347.144.746	27,03	421.246.389	89	768.391.135
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	17	1.489.744.180	14,00	338.494.746	-	412.596.389	14	751.091.135
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	32.820.000	9,00	8.650.000	10,00	8.650.000	19	17.300.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	39.741.900	3,13	10.653.000	0,02	9.153.200	3	19.806.200
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.034.800	5,00	-	-	1.034.800	5	1.034.800
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.672.700	-	3.039.800	-	2.550.800	0	5.590.600
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	22	9.000.000	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11.241	5.421.200	300,00	3.000.000	2,09	954.400	302	3.954.400
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	390	4.613.200	60,00	4.613.200	-	4.613.200	60	9.226.400
		7.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	34.880.900	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.08.01	Pengadaan Mebel	Jumlah meja dan kursi kerja, kursi rapat, kursi pimpinan, kursi tamu, lemari yang disediakan	Unit	6	34.880.900	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	48.672.672	25,00	8.151.250	43,75	14.893.994	69	23.045.244
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	8	295.200	2,00	117.400	6,00	117.400	8	234.800
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	8.829.984	3,00	343.000	5,00	343.000	8	686.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	39.547.488	3,00	7.690.850	3,00	14.433.594	6	22.124.444
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	27.042.400	27,78	9.338.347	16,67	11.526.000	44	20.864.347
		7.01.01.2.09.02	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	12	25.042.400	3,00	8.813.347	3,00	11.001.000	6	19.814.347
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	2.000.000	2,00	525.000		525.000	2	1.050.000
							Rata-rata capaian ki	33.61		23.49		57.11	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	ST		SR		R	
	KECAMATAN TANAWAWO												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
			KECAMATAN TANA WAWO			83,33	1.156.704.270,00	26,56	336.090.957	3,47	199.842.442	30	535.933.399
			Administrasi Pemerintahan										
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.042.928.970	6,25	325.846.557	13,89	199.842.442	20	525.688.999
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	12.588.000	-	-	-	-	0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		12.588.000					0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.030.340.970	12,50	288.680.569	25,00	179.842.442	38	468.523.011
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	1.005.140.970	3,00	288.680.569	3,00	169.342.442	6	458.023.011
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang	12	25.200.000			3,00	10.500.000	3	10.500.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	-	-	14.000	-	-	0	14.000
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				14.000			0	14.000
		7.01.01.2.06.0007	Belanja Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	Paket							0	-
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD								0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	-	-	-	-	-	0	-
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah mesin potong rumput dan ac yang disediakan	Paket							0	-
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	-	-	27.410.388	33,33	1.235.100	33	28.645.488
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12				5,00	203.000	5	203.000
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	12				3,00	1.032.100	3	1.032.100
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan				27.410.388			0	27.410.388

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	-	25,00	9.741.600	25,00	18.764.900	50	28.506.500
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.01	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	12		3,00	9.741.600	3,00	18.764.900	6	28.506.500
		7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bulan							0	-
							Rata-rata capaian kinerja	6,25		13,89		20,14	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		33	103.523.700	-	-	-	-	0	-
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	103.523.700	-	-	-	-	0	-
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		56.175.800					0	-
		7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan		47.347.900					0	-
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeintahan di Tkt. Kecamatan			-	-	-	-	-	0	-
		7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaaa Pelayanan kepada Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan							0	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang dilimpahkan kepada Camat									0	-
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan kewenangan lain dilimpahkan	Terselenggaranya Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	BULan							0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
		7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	0	100,00	10.244.400	-	-	100	10.244.400
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	-	100,00	10.244.400	-	-	100	10.244.400
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	12		12,00	10.244.400			12	10.244.400
							Rata-rata capaian kinerja	100,00		-		100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat kinerja	ST		SR		ST	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	10.251.600	-	-	-	-	0	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	10.251.600	-	-	-	-	0	-
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tercapainya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	100	10.251.600	-	-	-	-	0	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
	KECAMATAN WAIBLAMA												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana												
	Tersedianya SOP												
	Inovasi Pelayanan Publik												
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan												
1			KECAMATAN WAIBLAMA			100	1.676.081.143	8,66	361.548.100	7,08	336.744.141	16	698.292.241
I	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.550.370.943	20,20	342.348.100	12,33	336.744.141	33	679.092.241
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	8.652.000	44,44	2.300.000	22,22	3.000.000	67	5.300.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	9	8.652.000	4,00	2.300.000	2,00		6	2.300.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.315.632.550	26,92	320.041.906	26,92	319.138.947	54	639.180.853
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.277.038.750	4,00	311.411.906	4,00	311.188.947	8	622.600.853
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	38.593.800	3,00	8.630.000	3,00	7.950.000	6	16.580.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	41.830.300	7,14	270.000	-	-	7	270.000
		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	1.729.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	11.118.900	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-				-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	2	4.502.400	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	24.480.000	2,00	270.000			2	270.000
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	47.930.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	19.597.400	-	-			-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	28.332.600	-	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	64.773.480	12,50	14.605.194	12,50	14.605.194	25	29.210.388
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	6.352.704	-	-			-	-
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor yang disediakan	Laporan	-	-	-	-			-	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	58.420.776	3,00	14.605.194	3,00	14.605.194	6	29.210.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	119.482.613	10,00	5.131.000	-	-	10	5.131.000
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	89.142.413	1,00	5.131.000			1	5.131.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	750.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya yang direhab/dipelihara	Unit	1	30.340.200	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	20,20		12,33		32,53	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	
II	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemrinthan Desa/Kelurahan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	84.426.700	23,08	19.200.000	23,08	-	46	19.200.000
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	84.426.700	23,08	19.200.000	23,08	-	46	19.200.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	59.960.500	3,00	19.200.000	3,00		6	19.200.000
		7.01.02.2.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	24.466.200	-	-			-	-
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		100	12.214.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	12	12.214.800	-	-			-	-
							Rata-rata capaian kinerja	23,08		23,08		46,15	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	9.730.800	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	9.730.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	9.730.800	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	-	SR	-	SR	-
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	8.441.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	8.441.100	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	8.441.100	-	-	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	-	SR	-	SR	-
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	23.111.600	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	23.111.600	-	-	-	-	-	-
		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	7	8.234.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Asset Desa	Dokumen	7	8.864.800	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	5	6.012.000	-	-	-	-	-	-
						1	1.676.081.143	8,66	361.548.100	7,08	336.744.141	16	698.292.241
							Rata-rata capaian kinerja	-	-	-	-	-	-
							Predikat kinerja	SR	-	SR	-	SR	-
	KECAMATAN WAIGETE												
	Meningkatnya akses dan Manajemem Pelayanan Publik												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					70,18							
	Tersedianya SOP					63,83							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					63,83							
1			KECAMATAN WAIGETE			100	1.572.137.113	16,39	257.693.966	24,58	386.384.794	41	647.078.760
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	1.445.476.610	23,06	229.863.966	5,93	386.384.794	29	619.248.760
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	8.880.000	44,44	1.500.000	-	-	44	4.500.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	9	8.880.000	4,00	1.500.000			4	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administraasi keuangan Perangkat Daerah		100	1.168.722.638	23,08	202.133.772	23,08	371.779.600	46	573.913.372
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.130.817.638	3,00	194.183.772	3,00	363.829.600	6	558.013.372
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	37.905.000	3,00	7.950.000	3,00	7.950.000	6	15.900.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100	33.351.500	33,33	2.662.000	-	-	33	2.662.000
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.526.200	-	-			-	-
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.200.300	2,00	1.720.000			2	1.720.000
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							-	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.425.000	1,00	942.000			1	942.000
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	160	16.200.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	78.402.200	-	-	-		-	-
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	7.419.400	-	-			-	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	70.982.800	-	-			-	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	65.604.528	25,00	15.417.194	12,50	14.605.194	38	30.022.388
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	7.183.752	3,00	812.000			3	812.000
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	58.420.776	3,00	14.605.194	3,00	14.605.194	6	29.210.388
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	90.515.744	12,50	8.151.000	-	-	13	8.151.000
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	82.586.544	1,00	8.151.000			1	8.151.000
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.000.000	-	-			-	-
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya yang direhab/dipelihara	Unit	1	6.929.200	-	-			-	-
							Rata-rata capaian ki	23,06		5,93		28,99	
							Predikat kinerja	ST		SR		SR	
II		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	72.020.503	#DIV/0!	27.830.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	27.830.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.02.2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	72.020.503	4,75	27.830.000	-	-	5	27.830.000
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	72.020.500	3,00	13.915.000			3	13.915.000
		7.01.02.2.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	29.497.400	3	#####	13.915.000			#####	13.915.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat		100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan							-	-
							Rata-rata capaian kinerja	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
							Predikat kinerja	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
III		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Lembaga	-	-					-	-
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lembaga	1	10.000.000					-	-
IV		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	17.650.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	17.650.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Laporan							-	-
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	8.590.000					-	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	9.060.000					-	-
							Rata-rata capaian kinerja	-		-		-	
							Predikat kinerja	SR		SR		SR	
V		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	26.990.000	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	26.990.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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	9.350.000	-				-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaangunaan Asset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	9.860.000	-				-	-
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		5	7.780.000	-				-	
							1.572.137.113	16,39	257.693.966	24,58	386.384.794		
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik												
	Tersedianya Sarana dan Prasarana					70,18							
	Tersedianya SOP					63,83							
	Inovasi Pelayanan Publik					0,07							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan					63,83							
1			KECAMATAN MEGO			100	1.594.961.787	10	336.673.987	-	340.328.650	10	677.002.637
I		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan		100	1.551.214.587	38,21	336.673.987	-	340.328.650	38	677.002.637
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah		100	7.020.000	30,00	1.500.000	-	-	30	1.500.000
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	10	7.020.000	3,00	1.500.000			3	1.500.000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah		100	1.386.478.595	23,53	335.173.987	-	319.770.859	24	654.944.846
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17	1.359.364.595	4,00	328.423.987		315.820.859	4	644.244.846
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	27.114.000	3,00	6.750.000		3.950.000	3	10.700.000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		100	5.821.200	100,00	-	-	-	100	-
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	5.821.200	1,00				1	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	71.651.776	25,00	-	-	13.705.194	25	13.705.194
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan akan Jasa Surat menyurat	Surat		0					-	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.138.600	3,00			-	3	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	66.513.176	3,00			13.705.194	3	13.705.194
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	80.243.016	12,50	-	-	6.852.597	13	6.852.597

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan akan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Unit	6	80.243.016	1,00			6.852.597	1	6.852.597
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		38,21		-		38,21	
						Predikat kinerja		ST		SR		SR	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	29.640.000	-		-	-	-	-
			Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa	12	29.640.000					-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	9.506.600	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan \pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perncanaan di desa	Laporan	12	9.506.600					-	-
						Rata-rata capaian ki		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana		100	4.600.600	-		-		-	-
		7.01.01.2.09.06	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinana di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	4.600.600	-	-	-	-	-	-
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
				Persentase Peran Serta Masyarakat yang ikut Pemilu	89%								
				Persentase Penurunan Konfliik Sosial	89,14%								
				Cakupan Partai Politik yang Dibina	100%								
		8.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			100	4.835.607.692	13,19	616.547.658	21,46	884.571.378	34,65	1.501.119.036
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		8..01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		100	497.625.330	38,42	24.923.749	-	-	5,01	24.923.749
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	497.625.330	38,42	24.923.749	-	-	38,42	24.923.749
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	20	16.840.300					0	-
		8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikut Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	KK	100	63.502.100					0	-
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		70	417.282.930	73,00	24.923.749			73	24.923.749
						Rata-rata capaian kinerja (%)		38,42		-		5,01	
						Predikat kinerja		ST		SR		SR	
	Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik												
2		8..01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	Persentase	100	875.277.554	-	-	-	3.796.000	0	3.796.000
		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	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase	100	875.277.554	-	-	-	3.796.000	0	3.796.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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	Dokumen	12	810.914.654					0	-
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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 pelaksanaan Kebijakan 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		12	64.362.900				3.796.000	0	3.796.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
3		8..01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	120.486.600	-	-	-	24.760.000	0	24.760.000
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	120.486.600	-	-	-	24.760.000	0	24.760.000
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	120.486.600				24.760.000	0	24.760.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		-	
						Predikat kinerja		SR		SR		SR	
3		8..01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	93.402.100	20,00	2.250.000	60,00	56.210.000	80	58.460.000
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	93.402.100	20,00	2.250.000	60,00	56.210.000	80	58.460.000
		8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	93.402.100	1	2.250.000	3	56.210.000	4	58.460.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Orang							0	-
							Rata-rata capaian kinerja	20,00		60,00		80,00	
							Predikat kinerja	T		ST		T	
4		8..01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	791.685.700	-	23.490.000	44,44	250.151.000	44	273.641.000
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	791.685.700	-	23.490.000	44,44	250.151.000	44	273.641.000
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	45	791.685.700		23.490.000	20	250.151.000	20	273.641.000
							Rata-rata capaian kinerja (%)	-		44,44		44,44	
							Predikat kinerja	SR		T		SR	
	Meningkatnya profesional ASN												
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												
		8..01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas	Persentase	100	2.457.130.408	20,73	565.883.909	24,32	549.654.378	45	1.115.538.287
5		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dibuat	Persentase	100	26.567.000	14,29	2.150.000	28,57	-	43	2.150.000
		8.01.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	26.567.000	1	2.150.000	2		3	2.150.000
		8.01.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dibuat	Persentase	100	2.233.358.680	26,92	537.079.163	26,92	513.062.887	54	1.050.142.050
		8.01.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2.154.530.680	4	522.079.163	4	494.256.887	8	1.016.336.050
		8.01.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen							0	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka	
								I		II			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		8.01.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	78.828.000	3	15.000.000	3	18.806.000	6	33.806.000
		8.01.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan		100	93.709.000	40,00	2.245.000	20,00	7.902.900	60	10.147.900
		8.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket							0	
		8.01.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.418.800	1	785.000			1	785.000
		8.01.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.720.000	1	1.460.000			1	1.460.000
		8.01.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.915.200					0	-
		8.01.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen							0	-
		8.01.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	51.655.000			1	7.902.900	1	7.902.900
		8.01.0.00.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Persentase	100	0	-	-	-	-	0	-
		8.01.0.00.01.01.2.08.02	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							0	-
		8.01.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Persentase	100	51.112.688	25,00	9.716.097	25,00	10.102.097	50	19.818.194
		8.01.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.101.400	3	2.161.500	3	3.249.500	6	5.411.000
		8.01.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	31.011.288	3	7.554.597	3	6.852.597	6	14.407.194
6		8.01.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	52.383.040	18,18	14.693.649	45,45	18.586.494	63,64	33.280.143
		8.01.0.00.01.01.2.09.02	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		1	38.471.240	1	6.835.149		8.877.994	1	15.713.143
		8.01.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9	4.300.000			4	1.850.000	4	1.850.000
		8.01.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	9.611.800	1	7.858.500	1	7.858.500	2	15.717.000
						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,73		24,32		45,06	
							Predikat kinerja	T		SR		SR	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perencanaan pembangunan di suatu daerah pada umumnya didasarkan pada empat pendekatan, yaitu pendekatan makro, pendekatan sektoral, pendekatan regional dan pendekatan mikro. Pendekatan makro merujuk pada perencanaan yang bersifat umum dalam skala terluas sebuah perekonomian. Pendekatan sektoral merujuk pada perencanaan yang fokus pada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, sedangkan pendekatan regional menitikberatkan aspek kewilayahan dari perencanaan. Terakhir, pendekatan mikro merujuk pada perencanaan dalam skala rinci sebagai penjabaran dari pendekatan makro, sektoral dan regional.

Indikator makro merupakan salah satu indikator kunci daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah. Inti dari upaya meningkatkan daya saing yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB), stabilitas harga, dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteraan. PDB menunjukkan ukuran perekonomian. Stabilitas harga memberikan informasi kepastian bagi pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya. Adanya ketidakstabilan akan mengurangi akumulasi sumber daya manusia, hal ini juga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laju pertumbuhan yang rendah akan mempengaruhi permintaan agregat dan menimbulkan banyaknya sumberdaya yang tidak produktif.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

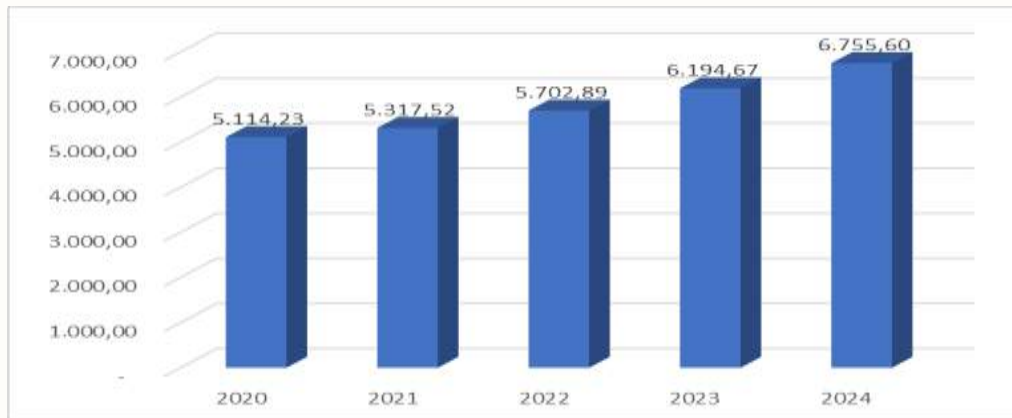
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

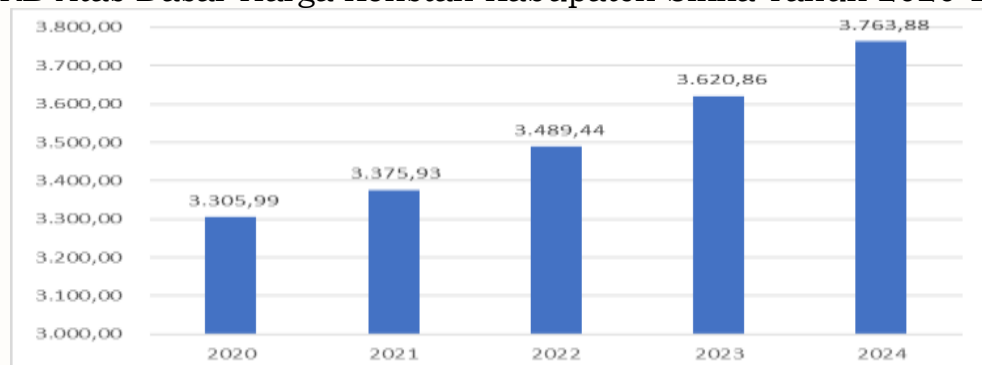
Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebesar Rp5.114,23,- triliun mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp5.317,52,- triliun pada Tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp5.702,89, triliun pada Tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp6.194,67 triliun dan pada Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp6.755,60 triliun.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Data Olahan dari Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

PDRB ADHK Kabupaten Sikka dari Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 PDRB ADHK sebesar Rp3.305,99 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp3.375,93, triliun naik pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.489,44 triliun dan naik pada tahun 2023 sebesar Rp3.620,86 triliun dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.763,88.

3. Pembentukan Sektor dalam PDRB

Pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.162.265,78	1.203.838,17	1.255.464,77	1.309.050	1.351.600
2	Pertambangan dan Penggalian	44.796,23	45.765,52	46.792,06	47.770	49.410
3	Industri Pengolahan	54.264,11	54.780,10	58.362,76	62.760	65.170
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.326,75	4.591,35	4.670,87	5.200	5.670
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.488,46	3.757,46	3.788,48	3.850	3.920
6	Konstruksi	168.823,53	173.110,78	174.588,89	188.310	192.860
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	357.056,81	362.122,77	387.588,56	409.900	447.160
8	Transportasi dan Pergudangan	175.100,96	178.803,10	186.938,10	191.300	182.870
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.213,73	20.946,90	22.067,05	23.530	24.750
10	Informasi dan Komunikasi	302.298,42	315.765,87	331.317,48	344.760	360.250
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	111.956,04	113.940,61	114.825,90	115.740	119.500
12	Real Estate	66.857,53	68.829,71	71.260,99	73.690	76.500
13	Jasa Perusahaan	6243,02	5611,22	5772,34	6.120	6.460
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.643,91	426.170,20	427.024,36	427.570	443.730
15	Jasa Pendidikan	288.754,74	284.115,88	283.636,58	292.000	309.850
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.519,82	72.695,28	73.963,49	75.470	78.810
17	Jasa lainnya	43.060,78	41.186,00	41.761,91	43.800	45.360
	PDRB	3.305.670,65	3.376.030,93	3.489.820	3.620.860	3.763.880

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Dilihat dari sumber pembentuknya, PDRB Kabupaten Sikka hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan nilai sekitar Rp1,3 triliun lebih. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2024, Nilai sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.351.600 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp447,160,- dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp443,730 triliun. Sedangkan nilai sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp6.460 triliun, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp5.670 triliun dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp3.920 triliun.

Dari Besaran pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 secara Persentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,41	37,43	38,17	38,53	38,51
2	Pertambangan dan Penggalian	1,14	1,12	1,09	1,04	0,99
3	Industri Pengolahan	1,75	1,7	1,71	1,84	1,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,14	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
6	Konstruksi	4,74	4,76	4,71	4,85	4,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,48	10,36	10,79	11,12	11,41
8	Transportasi dan Pergudangan	5,15	5,06	5,39	5,57	4,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61
10	Informasi dan Komunikasi	6,25	6,3	6,19	5,96	5,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	3,92	3,95	3,75	3,61
12	Real Estate	1,94	1,91	2	2,06	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,2	0,18	0,18	0,17	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,22	12,86	12,08	11,55	11,88
15	Jasa Pendidikan	10,63	10,17	9,65	9,41	9,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,16	2,24	2,14	2,19	2,39
17	Jasa lainnya	1,24	1,16	1,13	1,11	1,1
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sikka hingga tahun 2024 masih didominasi dari sektor pertanian sebesar 38%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 11,41%, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,88%. Sedangkan kontribusi sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,17%, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,13% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang hanya berkontribusi sebesar 0,08%.

3.1.2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan (seperti Produk Domestik Bruto/PDB) dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka sebesar Rp15.890.000 naik lagi pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp16.335.000,-. Pada tahun 2022 Pendapatan Perkapita naik menjadi sebesar Rp17.259.000,- dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi sebesar Rp18.472.000,-. Pada Tahun 2024 Pendapatan Perkapita menjadi sebesar Rp19.900.000,-. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.3
Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

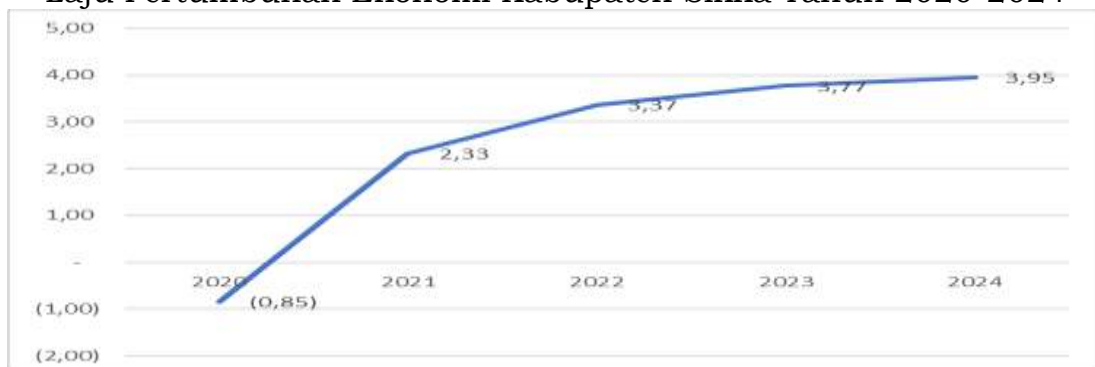


Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka selama periode tahun 2021–2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten sikka -0,85 mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 2,33% dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,37%, naik lagi tahun 2023 sebesar 3,77% dan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan lagi menjadi 3,95%.

Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dilihat dari Pertumbuhan masing-masing sektor PDRB menurut sektor/lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,8	3,58	4,24	4,32	3,25
2.	Pertambangan dan Penggalan	1,29	2,16	2,24	2,10	3,42
3.	Industri Pengolahan	-3,26	0,95	6,54	7,53	3,84
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,73	6,12	1,73	11,28	9,16
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,18	7,71	0,83	1,73	1,65
6.	Konstruksi	-8,71	2,54	0,85	7,86	2,42

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,18	1,42	7,03	5,71	9,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	-17,35	2,11	4,5	2,33	-4,40
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	-15,24	3,63	5,35	6,19	5,21
10.	Informasi dan Komunikasi	7,21	4,46	4,93	4,06	4,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,44,	1,77	0,78	0,79	3,25
12.	Real Estate	-2,32	2,95	3,53	3,41	3,81
13.	Jasa Perusahaan	-31,07	-10,12	2,87	6,09	5,50
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	-0,11	0,2	0,13	3,78
15.	Jasa Pendidikan	0,72	-1,61	-0,17	2,96	5,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,9	4,57	1,74	2,04	4,43
17.	Jasa Lainnya	-11,52	-4,35	1,4	4,87	3,58
	Total	-0,85	2,13	3,37	3,77	3,95

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

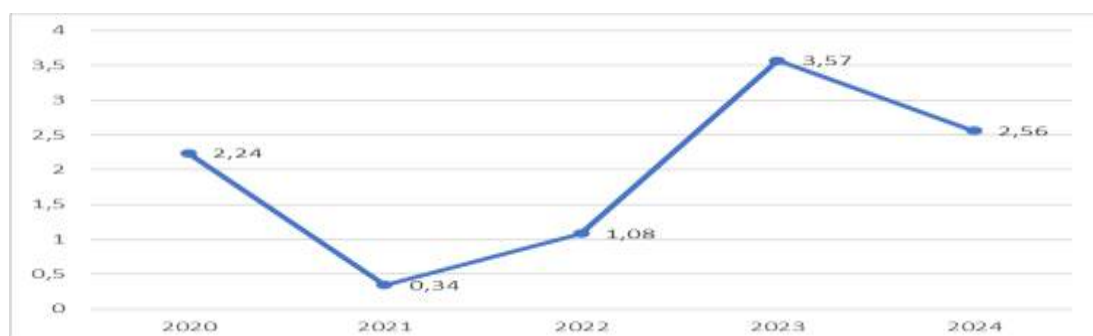
Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan usaha kontribusi PDRB Kabupaten Sikka tahun 2024 tertinggi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,20 meningkat dari 5,71 pada tahun 2023. Sektor Jasa pendidikan sebesar 5,95 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 2,96. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,43 meningkat dari tahun 2023 sebesar 2,04, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,25 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 0,79.

Sedangkan Sektor ekonomi yang mengalami perlambatan terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar -4,40 menurun dari Tahun 2023 sebesar 2,33, Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,84 menurun dari Tahun 2023 sebesar 7,53, Sektor Konstruksi sebesar 2,42 pada tahun 2024 menurun dari Tahun 2023 sebesar 7,86.

3.1.4. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

Grafik 3.5
Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 inflasi sebesar 2,24 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,34 persen. Pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 1,08 persen, naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57 persen dan turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,56 persen.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 sebesar 0,47 dan Nasional sebesar 1,57, Maka Inflasi Kabupaten Sikka masih terlalu tinggi. Perbandingan Inflasi Kabupaten Sikka dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

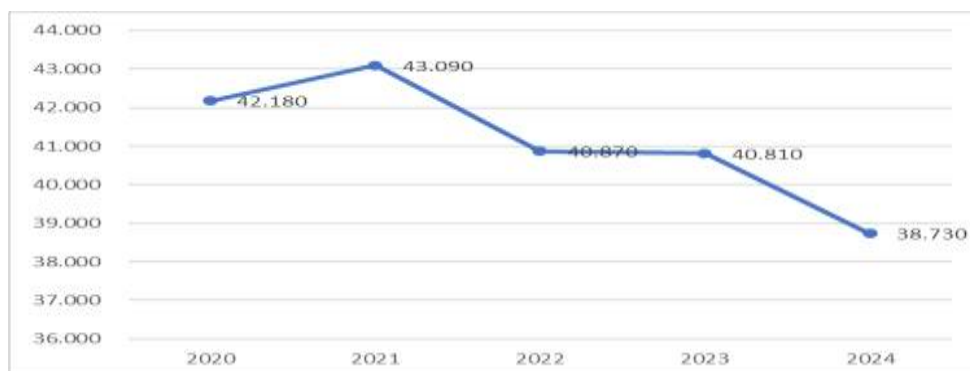
No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Sikka	2,24	0,34	1,08	3,57	2,56
2.	Provinsi NTT	0,61	1,67	6,65	2,42	0,47
3.	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : NTT dalam Angka, 2025

3.1.5. Angka Kemiskinan

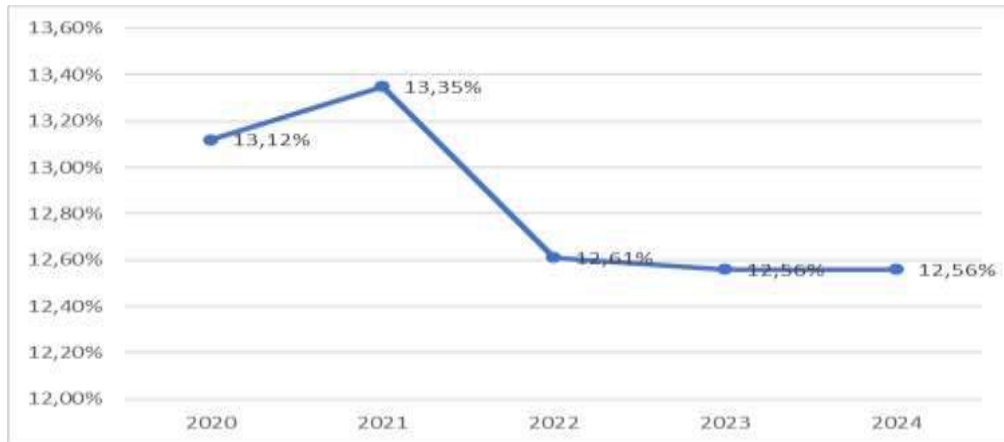
Kesuksesan pembangunan dapat diukur dengan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan persentase orang miskin di suatu wilayah. Persentase orang miskin di Kabupaten Sikka lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi NTT, namun lebih tinggi dari Nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan yang tidak positif. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas, Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Sikka dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 42.180 jiwa (13,12%), naik pada tahun 2021 menjadi 43.090 jiwa (13,35), turun lagi di tahun 2022 menjadi 40.870 jiwa (12,61%) dan turun Lagi di tahun 2023 menjadi 40.810 jiwa (12,56%) dan di tahun 2024 turun lagi menjadi 38.730 jiwa (11,89%). Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.7.
Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator	Nasional	Provinsi	Sikka
Pertumbuhan Ekonomi (%)		4,43-5,01	4,42
Inflasi (%)			1,95
PDB Perkapita			18.800
Tingkat Kemiskinan		18,12-18,17	11,59
Tingkat Pengangguran		4,45-4,66	4,42

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang terdiri dari : Lain-lain Pendapatan
- 4) Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan untuk belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal, terdiri dari : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya;
- 3) Belanja Tidak Terduga.

Serta komponen Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah

pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan peraturan daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sikka, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Sikka.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Sikka, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumber pendapatan primadona bagi Kabupaten Sikka. Sedangkan Pajak Reklame masih harus ditingkatkan lagi upaya pencapaiannya sesuai potensi yang terukur yang dapat dicapai. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan sesuai kriteria dan persyaratan kementerian/ lembaga dalam rangka mendukung capaian RPJMN yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pusat dan provinsi diupayakan melalui upaya meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal DBH. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jenis Pendapatan Daerah yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali berbagai potensi sumber-sumber penerimaan dan upaya untuk mendapatkannya adalah PAD. Sedangkan jenis Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sangat bergantung pada kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2025, Kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- 2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
- 3) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 4) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah dengan memperbaharui secara berkala data subyek-subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial melalui kerjasama dengan pihak swasta;
- 7) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- 8) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- 9) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- 10) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- 11) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga untuk penyediaan biaya pembangunan daerah;
- 12) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: peningkatan kapasitas sistem on line pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan fiscus; dan

- f) Penegakan Perda tentang Pajak Daerah melalui pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Target Perubahan Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.350.612.500.000,00	1.318.820.000.000,00	-31.792.500.000,00	-2,41
04:01	Pendapatan Asli Daerah	122.744.621.614,00	113.690.380.553,00	-9.054.241.061,00	-7,96
04:01:01	Pajak Daerah	43.661.837.055,00	38.156.896.345,00	-5.504.940.710,00	-14,43
04:01:02	Retribusi Daerah	67.079.980.873	65.228.753.813,00	-1.851.227.060,00	-2,84
04:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.698.073.291,00	1.000.000.000,00	-698.073.291,00	-69,81
04:01:04	Lain-Lain PAD Yang Sah	10.304.730.395,00	9.304.730.395,00	-1.000.000.000,00	-10,75
04:02	Pendapatan Transfer	1.207.359.087.886,00	1.184.620.828.947,00	-22.738.258.939,00	-1,92
04:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.168.167.725.000,00	1.145.138.584.000,00	-23.029.141.000,00	-2,01
04:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.191.362.886,00	39.482.244.947,00	290.882.061,00	0,74
04:03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.508.790.500,00	20.508.790.500,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	20.508.790.500,00	20.508.790.500,00	0	0,00

Sumber : Data Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 3.7
Target Pendapatan Per Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	%
DINAS KESEHATAN	26.518.790.501	25.018.790.500	-1.500.000.001	- 6,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	320.500.000	320.500.000	0	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.500.000.000	1.500.000.000	0	-
DINAS PERHUBUNGAN	1.026.000.000	1.116.000.000	90.000.000	8,06
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.000.000	10.000.000	0	-
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.827.400.000	2.981.400.000	154.000.000	5,17
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	265.500.000	265.500.000	0	-
DINAS PERIKANAN	3.000.000.000	3.000.000.000	0	-
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	146.524.164	141.124.164	-5.400.000	- 3,83
DINAS PERTANIAN	949.000.000	949.000.000	0	-
SEKRETARIAT DAERAH	238.815.000	238.815.000	0	-
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	250.000.000	250.000.000	0	-
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.610.453.841	5.912.533.684	-1.697.920.157	- 28,72
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1.061.354.573.886	1.184.620.828.947	123.266.255.061	10,41
RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	54.338.611.360	62639649189	8.301.037.829	13,25
BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.627.527.255	38.156.896.345,00	-5.470.630.910	- 14,34

Permasalahan dalam Pendapatan Daerah yang diidentifikasi antara lain:

- Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;

- Dana Perimbangan yang lebih bersifat terberikan (*given*) dari Pemerintah Pusat;
- Ekstensifikasi pendapatan daerah belum optimal;
- Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah;
- Monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif;
- Banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan SKPD pengelola PAD dalam kondisi kurang terawat;
- Kurangnya apresiasi SKPD pengelola PAD dalam upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya, sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan penetapan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 diarahkan pada :

- 1) Pergeseran kebutuhan penganggaran belanja gaji dan tunjangan PNS ke kebutuhan penganggaran belanja gaji dan tunjangan PPPK.
- 2) Pergeseran kebutuhan penganggaran antar rekening dalam belanja gaji dan tunjangan PNS menyesuaikan kebutuhan anggaran penyediaan gaji dan tunjangan hasil rekrutmen CPNS Tahun 2024.
- 3) Penyesuaian penganggaran gaji dan tunjangan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4) Membiayai kebutuhan prioritas pembangunan tahun 2025, terdiri dari :
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
 - b. Program Makan bergizi gratis
 - c. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim
 - d. Pengendalian inflasi di daerah
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
 - f. Dukungan swasembada pangan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dan mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perubahan belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perubahan Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
5	BELANJA DAERAH	1.435.500.000.000	1.398.936.902.784	(36.563.097.216)	(3)
5:01	Belanja Operasi	1.102.613.448.713	1.151.180.489.308	48.567.040.595	4
5:01:01	Belanja Pegawai	690.636.990.176			
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	363.704.811.893			
5:01:03	Belanja Bunga	9.254.225.286	9.254.225.286	-	
5:01:05	Belanja Hibah	36.010.421.358			
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	3.007.000.000			
5:02	Belanja Modal	98.047.981.676			
5:02:01	Belanja Modal Tanah	240.800.000			
5:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.868.157.592			
5:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.822.325.676			
5:02:04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.771.365.230			
5:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.345.333.178			
5:02:06	Belanja Modal Aset Lainnya			-	
5:03	Belanja Tidak Terduga	4.467.189.091	4.111.838.470,25	(355.350.621)	(9)
5:03:01	Belanja Tidak Terduga	4.467.189.091	4.111.838.470,25	(355.350.621)	(9)
5:04	Belanja Transfer	230.371.380.520	234.390.349.720	4.018.969.200	2
5:04:01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	5.153.035.000	5.153.035.000	-	-
5:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	225.218.345.520	229.237.314.720	4.018.969.200	2

Sumber : Data Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Rencana Perubahan RKPD Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 sebesar Rp1.398.936.902.784,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.151.180.489.308, belanja bunga pinjaman sebesar Rp9.254.225.286. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 4.111.838.470,25 dan Belanja Transfer ke pemerintahan Desa sebesar Rp234.390.349.720. Belanja Operasi sebesar Rp1.398.936.902.784 merupakan akumulasi dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, *belanja modal* dan bantuan sosial.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Target Perubahan Pembiayaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	80.540.596.156	65.788.839.606	-14.751.756.550	- 22,42
06:01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	114.287.919.664	99.536.163.114	-14.751.756.550	- 14,82
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	114.287.919.664	99.536.163.114	-14.751.756.550	- 14,82
06:01:04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	-
06:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	-
06:02	Pengeluaran Pembiayaan	33.747.323.508	33.747.323.508	0	-
06:02:01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	-
06:02:02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	-
06:02:03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664	29.400.419.664	0	-
06:02:04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	-

Sumber : data Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah:

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c. Menurunnya Angka Pengangguran
 - d. Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
 - e. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
 - f. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah
 - g. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga

Target dan Indikator Kinerja antara lain ;

- 1) Indeks Pembangunan Manusia, ditargetkan sebesar 67,00
- 2) Rata-Rata Lama Sekolah, ditargetkan sebesar 8,97
- 3) Harapan Lama Sekolah, ditargetkan sebesar 15,51
- 4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, ditargetkan sebesar 13.00
- 5) Usia Harapan Hidup, ditargetkan sebesar 68,02
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka, ditargetkan sebesar 4,45
- 7) Indeks Pemberdayaan Gender, ditargetkan sebesar 89,20
- 8) Indeks Development Gender, ditargetkan sebesar 62,57
- 9) Total Fertility Rate, ditargetkan sebesar 2,58
- 10) Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten, ditargetkan sebesar 0.53
- 11) Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah, ditargetkan sebesar 75
- 12) Indeks Inovasi Daerah, ditargetkan sebesar 65,00
- 13) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, ditargetkan sebesar 70,00
- 14) Presentase pemuda pelopor, ditargetkan sebesar 70,00

2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan *sasaran* :

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
- b. Menurunnya Angka kemiskinan
- c. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Target dan Indikator Kinerja antara lain ;

- 1) Pengeluaran Per Kapita, ditargetkan sebesar 1.015.646,17
- 2) Pertumbuhan Ekonomi, ditargetkan sebesar 4,04
- 3) Jumlah Nilai Investasi, ditargetkan sebesar 222,000,000,000
- 4) Derajat Desentralisasi Fiskal, ditargetkan sebesar 10,89
- 5) Persentase Penduduk Miskin, ditargetkan sebesar 11,69
- 6) Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, ditargetkan sebesar 57,95
- 7) Indeks Desa Membangun, ditargetkan sebesar 0,65

3. Tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan, dengan *sasaran* :

- a. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial
- b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup

- c. Terwujudnya pengurangan risiko bencana
Target dan Indikator Kinerja antara lain ;
 - 1) Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah, ditargetkan sebesar 13,00
 - 2) Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, ditargetkan sebesar 57.61
 - 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, ditargetkan sebesar 71.70
 - 4) Indeks Resiko Bencana, ditargetkan sebesar 123.38
- 4. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - c. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik
 - d. Meningkatnya Pelayanan Publik
 Target dan Indikator Kinerja antara lain ;
 - 1) Indeks Reformasi Birokrasi, ditargetkan sebesar C
 - 2) SAKIP, ditargetkan B
 - 3) Opini BPK, ditargetkan WTP
 - 4) Indeks Kualitas kebijakan Publik, ditargetkan sebesar 2,18
 - 5) Indeks Kepuasan Masyarakat, ditargetkan sebesar 3,5

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk melakukan sinergisitas program Asca Cita dan Arah Kebijakan pembangunan Tahun 2025 dengan tema atau isu pembangunan prioritas nasional antara lain ;

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
- b. Program Makan bergizi gratis
- c. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim
- d. Pengendalian inflasi di daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
- f. Dukungan swasembada pangan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dan mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dari tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah :

- 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan Kerja sama, penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru
- 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan kerjasama, Penguatan partisipasi dan jaringan informasi kesehatan
- 3. Menurunnya Angka Pengangguran, melalui strategi Peningkatan kesempatan kerja melalui pendidikan vokasi
- 4. Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga, melalui strategi Peningkatan Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
- 5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan dan Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
- 6. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah, melalui strategi Peningkatan kualitas penelitian
- 7. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga, melalui strategi Peningkatan Peran serta pemuda dan prestasi olah raga

- 8. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, melalui strategi Optimalisasi pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata, perdagangan, perindustrian dan Investasi
- 9. Menurunnya Angka kemiskinan, melalui strategi Pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga, melalui
- 10. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui strategi Peningkatan Layanan PPKS
- 11. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan
- 12. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial, melalui strategi Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar di Wilayah Kecamatan untuk menunjang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan melalui pendekatan kebijakan lokal dan keswadayaan masyarakat
- 13. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup, melalui strategi Peningkatan Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat
- 14. Terwujudnya pengurangan resiko bencana, melalui strategi Pengurangan resiko bencana
- 15. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan, melalui strategi Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
- 16. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset, melalui strategi Optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan dan BMD
- 17. Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, melalui strategi Optimalisasi penggunaan data dan informasi berbasis TIK dalam penyelenggaraan pemerintah
- 18. Meningkatnya Pelayanan Publik, melalui strategi Peningkatan pelayanan Publik berbasis TIK

Tabel. 4.1.
Target Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka

NO	Indikator Makro	Target RKP Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten Sikka
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	4,55-5,33	4,04
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	20-19,63	12,56
3	Tingkat Pengangguran (%)	5,0-5,7	2,66-3,37	4,45
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02	66,58-66,73	67,00
5	Rasio Gini	0,374-0,377	0,336-0,338	0,56

4.2. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 sesuai yang termuat dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2024-2026. Target Indikator Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.2.
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Satuan	Target 2025
1	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	67,00
2	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8,97
3	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15,51
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13,00
5	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68,02

NO	INDIKATOR	Satuan	Target 2025
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45
7	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89,20
8	IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62,57
9	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,58
10	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0,53
11	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	75
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65,00
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70,00
14	Presentase pemuda pelopor	%	70,00
15	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1.015.646,17
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,04
17	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	222,000,000,000
18	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10,89
19	Persentase Penduduk Miskin	%	11,69
20	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57,95
21	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65
22	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13.00
23	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57.61
24	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	71.70
25	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C
27	SAKIP	Nilai	B
28	Opini BPK	Opini	WTP
29	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2,18
30	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3,5

4.3. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Target Indikator Tujuan dan Sasaran , Program, Indikator dan Target Kinerja pembangunan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.3.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	TARGET 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM	67,00	
I.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) HLS (Harapan Lama Sekolah)	8,97 15,51	
1	Pengelolaan Pendidikan	% Tercapai Target Layanan Pendidikan Dasar, Paud dan dan Pendidikan Non Formal	100	Dinas PKO
2	Pengembangan Kurikulum	Jumlah Sekolah Kurikulum Mulok Daerah	100	
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Penyebaran Guru sesuai Kompetensi	100	
4	Pengendalian Perizinan Pendidikan	% Kelayakan Operasional	100	
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
I.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	68,02	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	100 100	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	TARGET 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	100	
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	100	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	100	
4	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman	100	
I.4	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45	
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	98.35%	DINAS NAKERTRANS
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	97.41%	
3	Hubungan Industrial	Persentase penanganan kasus hubungan industrial	100.00%	
4	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan Kawasan Transmigrasi	99.18%	
I.4	Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	89,20	
		IDG (Indeks Development Gender)	62,57	
		TFR (Total Fertility Rate)	2,58	
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	100	DINAS P2KBP3A
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	100	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	100	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	100	
5	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	100	
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	100	
7	Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	100	
I.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	0.53	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100	Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	penanganan kerawanan pangan	98.68%	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pengawasan keamanan pangan	99.58%	
I.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	75	
		Indeks Inovasi Daerah	65,00	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70,00	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100	Bapelitbang
I.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga	Presentase pemuda pelopor	70	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	Dinas PKO
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	TARGET 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	
II	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	1.015.646,17	
II.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,04	
		Jumlah Nilai Investasi	222,000,000,000	
		Derajat Desentralisasi Fiskal	10,89	
1	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100	Dinas PM PTSP
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Jenis Ijin yang di terbitkan	30 Ijin	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	0.40	
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar	41	Disperindagkop UMKM
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	
6	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	48	
7	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Berkembangnya Pemanfaatan Sumber Daya industri Daerah demi Mendukung Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2021	1,213	
8	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Legalitas IKM demi Mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri	289	
9	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM	29	
10	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	29	
11	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian	100	
12	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	100%	Dinas Perikanan
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100%	
14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	DINAS PERTANIAN
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	
17	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	
18	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	
19	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100%	
20	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	80	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21	Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	75	
22	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	25	
23	Pengembangan kebudayaan	Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	60	
24	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	44,44	
II.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	11.69	
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	DPKPP
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	DPKPP

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	TARGET 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	Dinas Sosial
4	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	2,659	Dinas Perindagkop dan UMKM
5	Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100	Dinas Ketahanan Pangan
6	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	99.12%	Dinas Nakertrans
II.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	57,95	
1	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	100	Dinas Sosial
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100	
3	Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100	
4	Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan	100	
II.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	0.65	
1	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	100	DPMD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan organisasi pemberdayaan yang terfasilitasi	100	
III.	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN	Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah	13.00	
III.1	Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	57.61	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100	DINAS PUPR
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah	100	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase	100	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penanganan Jalan	100	
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	
9	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan	100	DPPKP
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman	100	
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100	
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase jumlah Penyelenggara lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan	100	Dinas Perhubungan
14	Program Pengelolaan Pelayaran	persentase pertumbuhan penumpang pada lintas Peyeberangan Kabupaten/Kota	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	TARGET 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB
III.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71.70	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	DLH
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	100	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	
8	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100	
III.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	123.38	
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan korban akibat bencana	100	BPBD
IV.	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	C	
IV.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	B	
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	Bapelitbang
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	
3	Program Kepegawaian	Persentase Kepegawaian Daerah	65%	BKDPSDM
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia	100	
IV.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	Inspektorat
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100	
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	100	BPKAD
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	100	
7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100	BAPENDA
IV.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	2.18	
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	5	Diskominfo
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	40	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	TARGET 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	50	
5	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Badan Kesbangpol
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	
7	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	
8	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	
9	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	
9	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	100	Disperpusarsip
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100	
11	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	SEKRETARIAT DAERAH
12	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan	100	
13	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100	SEKRETARIAT DPRD
IV.5	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	3.5	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100	Dinpendukcapil
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	100	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder	100	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data informasi kependudukan yang valid dan akurat	100	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar	100	Dinas PM PTSP
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100	Kecamatan dan Kelurahan
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa	100	
8	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentrman Umum	55.56	
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menerapkan Analisis Berbasis Kinerja (ABK)	100	
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	Sat. Pol PP
11	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan Ketentrman dan Ketertiban Umum	0	
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan pada ruang :	100	BLUD TC. Hillers

4.4. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target Indikator berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.4.
Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	URUSAN / UNSUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN	Target Kinerja 2025
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	99.48
		Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	110.25
		Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	96.84
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	0.25
		Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	33.45
		Persentase SD Terakreditasi	97.73
		Persentase Kelulusan SD /MI	100
		Angka Kelulusan (AL) SD /MI	99.56
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	99.99
		Ratio Guru siswa SD/MI	0.06
		Rata-Rata Kemampuan Literasi SD	2.19
		Rata-RataKemampuan Numerasi SD	2.05
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	97.86
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	109.45
		Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	85.39
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.44
		Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	31.40
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi	93.05
		Persentase Kelulusan SMP/MTs	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.19
		Ratio Guru siswa SMP/MTs	1 : 28
		Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP	2.25
		Rata-RataKemampuan Numerasi SMP	2.19
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	47.82
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	29.93
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	32.61
		Angka Melek Huruf (AMH)	94.33
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15.52
		% Penyebaran Guru sesuai Kompetensi	100
		% Kelayakan Operasional	100
2	Kesehatan	Jumlah kematian ibu	4.00
		Angka Kematian Bayi	7.00
		Insidensi HIV	0,18
		Annual Paracite Incidence (API)	-
		Succes Rate TB (BTA +)	95.00
		Incidence Rate (IR) DBD	70.00
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	21.18

NO	URUSAN / UNSUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN	Target Kinerja 2025
		Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	80.00
		Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	80.00
		Prevalensi Wasting	7.60
		Prevalensi Stunting (SKI)	29.6
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	100
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	100
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	
		Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	100
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	20
		Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	100
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	30
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46.56
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	54.86
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	51.88
		Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik	69.11
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik	65.64
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman)	47.47
		Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	7.50
		Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	76.54
		Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	98.51
		Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	79.11
		Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar	30.61
		Persentase jalan lingkungan yang dibangun	31.56
		Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun	24.78
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Potensi Penduduk terpapar (Kerentanan)	4,10
		Fisik	2,500,000,000
		Ekonomi	120,840,000
		Lingkungan	60.157,93
		Kapasitas :	61,75
		Jumlah Dokumen	5
		Jumlah Regulasi	1
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100
		Jumlah Desa Tanggu Bencana	10
6	Sosial	Prosentase Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100
		Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	3.58
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Bekerjasama Dengan Dinas Sosial	42.86
7	Tenaga Kerja	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	100.00
		Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	98.14%
		Persentase penempatan tenaga kerja	99.35%
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	89,02
		Persentase Perlindungan Perempuan	100
		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100
		Kabupaten Layak Anak	Pratama

NO	URUSAN / UNSUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN	Target Kinerja 2025
		Program Perlindungan Khusus Anak	100
9	Pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	3.411
		Penguatan cadangan pangan	35
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	3
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	12
		Skor pola pangan harapan	69
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	19
		Penanganan daerah rawan pangan	15
		Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100
		penanganan kerawanan pangan	100
		Prosentase pengawasan keamanan pangan	100
10	Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	100
		Persentase konflik pertanahan yang ditangani	100
		Persentase lahan yang disediakan untuk pembangunan	100
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,53
		Indeks Kualitas Udara	94,51
		Indeks Tutupan Lahan	68,98
		Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	81,08
12	Administrasi Kependudukan dan Capil	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan Yang Berkualitas	98.87
		Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	97
		Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	98
		Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	70
		Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	95
		Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	95
		Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	100
		Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	1500
		Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	65
		Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	20 OPD
		Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	5
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	-
		Jumlah Desa Tertinggal	25
		Jumlah Desa Berkembang	89
		Jumlah Desa Maju	31
		Jumlah Desa Mandiri	2
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	1,9
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	42
		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	100
15	Perhubungan	IKUH (Indeks Kualitas Urusan Perhubungan)	88.07
		Cakupan layanan transportasi	76,69
		Persentase Angkutan Jalan yang Memenuhi standar Keselamatan	82,48
		Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum	66,02
		Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	100
		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	12,03
16	Komunikasi dan Informatika	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,18
		Kebijakan internal SPBE	1
		Tata Kelola SPBE	14

NO	URUSAN / UNSUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN	Target Kinerja 2025
		Manajemen SPBE	8
		Persentase Layanan Administrasi	100
		Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	100
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi yang sehat	39.28
		Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK	38
		Persentase Jumlah Koperasi Sehat	11,5
		Persentase UMKM yang terkurasi	10,23
		Jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	1867
		Jumlah UMKM yang diberdayakan	1655
18	Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional PMA	11
		Jumlah investor berskala nasional PMDN	140
		Jumlah inovasi	1
		Promosi Investasi	2
		- Jenis Ijin yang di terbitkan	30 Ijin
		- Lamanya waktu pengurusan ijin	1 Hari
19	Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	6
		Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga	28
		Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan	2
20	Statistik	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100
21	Persandian	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	100
22	Kebudayaan	Jumlah pelestarian dan pengembangan budaya	4
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1
		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2
		Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	67
		persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	5000%
23	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	67
		Layanan Perpustakaan	18
		Ketercukupan Koleksi	12
		Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0
		Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	70
		Jumlah Perpustakaan ber SNP	60,1
		Partisipasi Masyarakat dalam promosi perpustakaan	65
24	Kearsipan	Persentase Pengelolaan Arsip	100
25	Kelautan dan Perikanan	Kontribusi PDRB dari Sektor Perikanan	12.33
		Produksi perikanan (ton/tahun)	26,806
		Nilai produksi perikanan (Rp /Tahun)	407,819,207,770
		Pendapatan nelayan (Rp/Tahun)	20,050,109
		Tingkat Konsumsi ikan (Kg/ kapita /tahun)	78.53
26	Pariwisata	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	0.68
		Jumlah Kunjungan Wisata	38,041
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1.94
		Jumlah belanja wisatawan	77
27	Pertanian	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	44,27%
		Produksi tanaman pangan	179,756.70
		Produksi tanaman Holtikultura	158,471.31
		Produksi tanaman perkebunan	29,004.27
		Produksi ternak besar	27,464.00
		Produksi ternak kecil	156,136.00
		Produksi ternak unggas	769,148.00

NO	URUSAN / UNSUR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN	Target Kinerja 2025
28	Perdagangan	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	10,41
		Jumlah Barang Masuk dan Keluar	2,897,090
29	Perindustrian	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1,73
		Jumlah IKM Baru	120
		Jumlah IKM Industri Pengolahan	1,428
30	Transmigrasi	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,04
		Persentase pengembangan Kawasan Transmigrasi	99.18%
		Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	99.12%
31	Sekretariat Daerah	Cakupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100
		Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100
32	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100
33	Perencanaan	Indeks Kualitas perencanaan	100
		Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017	100
		Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab: 70%	100
		Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan)	100
		Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	100
34	Keuangan	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu
		Persentase Belanja Pendidikan (20%)	> 20
		Persentase Belanja Kesehatan (10%)	> 10
		Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	≥25%
		Persentase Penyerapan Anggaran	100
		Persentase MCP Pengelolaan BMD	100
		Persentase Peningkatan PAD	1,5%
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	375
		Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	2000
		Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	15
		Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1
36	Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	70
		Indeks Inovasi Daerah	60,1
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65
37	Pengawasan / Inspektorat	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	52
38	Unsur Kewilayahan	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar	100
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa	100
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100
		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100
		Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100
		Persentase Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100

4.5. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka adalah Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, partisipasi perempuan dalam politik jabatan publik dan ekonomi, ketersediaan dan konsumsi pangan lokal, pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi, keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, kualitas SDM Aparatur, pengelolaan keuangan daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.6. Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 4.5.
Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Program
Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	
a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	• Pengembangan Kurikulum • Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pengendalian Perizinan Pendidikan
b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
c. Menurunnya Angka Pengangguran	• Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Penempatan Tenaga Kerja • Pembangunan Kawasan Transmigrasi
d. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	• Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Penanganan Kerawanan Pangan
e. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah
f. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga	• Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	• Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Promosi Penanaman Modal • Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengelolaan Pendapatan Daerah • Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Standardisasi dan Perlindungan Konsumen • Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Perencanaan dan Pembangunan Industri • Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Pengembangan UMKM • Pengelolaan Perikanan Tangkap • Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Tujuan / Sasaran	Program
	• Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Penyuluhan Pertanian • Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Pemasaran Pariwisata • Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Pengembangan Kebudayaan • Pengembangan Kesenian Tradisional • Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
b. Menurunnya Angka Kemiskinan	• Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Perlindungan dan Jaminan Sosial • Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Pengembangan Transmigrasi
c. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	• Pemberdayaan Sosial • Rehabilitasi Sosial • Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	• Penataan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Administrasi Pemerintahan Desa
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	
a. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial	• Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Penataan Bangunan Gedung • Penyelenggaraan Jalan • Pengembangan Jasa Konstruksi • Penyelenggaraan Penataan Ruang • Pengembangan Perumahan • Kawasan Permukiman • Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Pengelolaan Pelayaran
b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	• Perencanaan Lingkungan Hidup • Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Pengelolaan Persampahan
c. Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Penanggulangan Bencana
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	
a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	• Kepegawaian

Tujuan / Sasaran	Program
	• Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Penyelenggaraan Pengawasan • Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi • Administrasi Umum
b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Pengelolaan Keuangan Daerah • Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Meningkatnya kualitas kebijakan publik	• Informasi dan Komunikasi Publik • Aplikasi Informatika • Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi • Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya • Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial • Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Perekonomian dan Pembangunan • Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD • Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
d. Meningkatnya Pelayanan Publik	• Pendaftaran Penduduk • Pencatatan Sipil • Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Pengelolaan Profil Kependudukan • Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran • Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan • Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	17,85
2	DINAS KESEHATAN	181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	10,95
3	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE	95.748.999.233,00	125.884.206.619,00	30.135.207.386,00	23,94
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.297.197.951,00	20.431.095.304,00	-13.866.102.647,00	- 67,87
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15.246.696.437,00	9.886.263.254,00	-5.360.433.183,00	- 54,22
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.897.672.474,00	5.770.300.919,00	-1.127.371.555,00	- 19,54
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.969.102.471,00	3.133.396.967,00	-835.705.504,00	- 26,67
8	DINAS SOSIAL	5.495.558.342,00	4.113.014.192,00	-1.382.544.150,00	- 33,61
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.949.899.498,00	7.047.675.393,00	-902.224.105,00	- 12,80
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.008.321.889,00	9.708.643.904,00	-1.299.677.985,00	- 13,39
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.181.570.787,00	2.460.941.943,00	-1.720.628.844,00	- 69,92
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.189.158.990,00	8.265.409.456,02	-3.923.749.533,98	- 47,47
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.986.099.656,00	5.343.857.704,54	-642.241.951,46	- 12,02
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.217.203.951,00	4.952.589.101,52	-1.264.614.849,48	- 25,53
15	DINAS PERHUBUNGAN	10.325.543.009,00	8.800.271.807,00	-1.525.271.202,00	- 17,33
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.671.246.714,00	3.667.405.974,95	-1.003.840.739,05	- 27,37
17	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.377.836.662,00	8.587.615.963,00	-1.790.220.699,00	- 20,85
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.792.857.952,00	4.015.582.143,20	-1.777.275.808,80	- 44,26
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.747.108.003,00	4.205.039.644,00	-542.068.359,00	- 12,89
20	DINAS PERIKANAN	21.205.724.985,00	14.921.279.707,40	-6.284.445.277,60	- 42,12
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.320.267.447,00	5.520.091.685,00	-2.800.175.762,00	- 50,73
22	DINAS PERTANIAN	28.101.003.948,00	25.211.419.549,08	-2.889.584.398,92	- 11,46
23	SEKRETARIAT DAERAH	34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	- 17,03
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	36.311.311.347,00	32.034.891.772,00	-4.276.419.575,00	- 13,35
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	13.295.786.322,00	9.638.866.485,20	-3.656.919.836,80	- 37,94

26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62.496.969.492,00	98.614.862.096,00	36.117.892.604,00	36,63
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	243.740.236.248,00	242.603.378.476,25	-1.136.857.771,75	- 0,47
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.374.508.769,00	8.578.016.033,00	-796.492.736,00	- 9,29
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	6.480.167.328,00	6.832.451.096,00	352.283.768,00	5,16
30	INSPEKTORAT DAERAH	7.911.756.208,00	5.392.105.289,10	-2.519.650.918,90	- 46,73
31	KECAMATAN ALOK	5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	- 18,00
32	KECAMATAN ALOK BARAT	5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	- 20,43
33	KECAMATAN ALOK TIMUR	6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	- 19,88
34	KECAMATAN BOLA	1.817.465.074,00	1.428.738.846,00	-388.726.228,00	- 27,21
35	KECAMATAN DORENG	1.593.574.446,00	1.346.885.449,00	-246.688.997,00	- 18,32
36	KECAMATAN HEWOKLOANG	1.681.297.279,00	1.361.096.980,00	-320.200.299,00	- 23,53
37	KECAMATAN KANGAE	2.412.011.243,00	1.858.588.686,00	-553.422.557,00	- 29,78
38	KECAMATAN KEWAPANTE	2.045.281.395,00	1.732.188.238,08	-313.093.156,92	- 18,08
39	KECAMATAN KOTING	1.725.944.025,00	1.231.641.957,00	-494.302.068,00	- 40,13
40	KECAMATAN LELA	2.006.984.332,00	1.850.523.844,00	-156.460.488,00	- 8,45
41	KECAMATAN MAGEPANDA	1.667.285.708,00	1.368.809.762,00	-298.475.946,00	- 21,81
42	KECAMATAN MAPITARA	1.504.003.633,00	1.206.234.625,00	-297.769.008,00	- 24,69
43	KECAMATAN NELLE	1.569.081.509,00	1.219.346.592,00	-349.734.917,00	- 28,68
44	KECAMATAN NITA	2.132.830.281,00	1.749.051.113,00	-383.779.168,00	- 21,94
45	KECAMATAN PAGA	1.663.752.904,00	1.349.692.117,00	-314.060.787,00	- 23,27
46	KECAMATAN PALUE	1.958.981.725,00	1.612.012.770,00	-346.968.955,00	- 21,52
47	KECAMATAN TALIBURA	2.025.717.424,00	1.556.031.041,00	-469.686.383,00	- 30,18
48	KECAMATAN TANA WAWO	1.652.194.754,00	1.242.017.258,00	-410.177.496,00	- 33,03
49	KECAMATAN WAIBLAMA	1.780.090.324,00	1.549.398.925,00	-230.691.399,00	- 14,89
50	KECAMATAN WAIGETE	1.885.472.759,00	1.291.887.660,00	-593.585.099,00	- 45,95
51	KECAMATAN MEGO	1.888.266.960,00	1.400.366.851,00	-487.900.109,00	- 34,84
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.206.485.115,00	4.442.743.172,00	-763.741.943,00	- 17,19

5.2. Rincian Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Per Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SMP NEGERI 1 MAUMERE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	16.539.400,00	0,00	-16.539.400,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.078.800,00	1.078.800,00	0,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.070.600,00	4.011.300,00	-3.059.300,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	740.000,00	740.000,00	0,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.298.600,00	1.800.400,00	-2.498.200,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.352.000,00	0,00	-5.352.000,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.597.144,00	4.800.000,00	-3.797.144,00	SMP NEGERI 1 MAUMERE
		SMP NEGERI 2 MAUMERE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.999.900,00	4.011.300,00	-988.600,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.522.800,00	2.400.000,00	-1.122.800,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.260.000,00	980.000,00	-12.280.000,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.695.848,00	4.800.000,00	-8.895.848,00	SMP NEGERI 2 MAUMERE
		SMP NEGERI 4 MAUMERE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.016.400,00	1.016.400,00	0,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.400.000,00	3.600.000,00	-13.800.000,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	SMP NEGERI 4 MAUMERE
		SMP NEGERI 1 NITA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 NITA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 1 NITA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 NITA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.199.930,00	4.011.300,00	-9.188.630,00	SMP NEGERI 1 NITA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.900.000,00	1.680.000,00	-10.220.000,00	SMP NEGERI 1 NITA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 NITA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	SMP NEGERI 1 NITA
		SMP NEGERI 2 NITA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 2 NITA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 2 NITA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 2 NITA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.115.700,00	4.011.300,00	-4.104.400,00	SMP NEGERI 2 NITA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	SMP NEGERI 2 NITA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.157.300,00	1.800.400,00	-1.356.900,00	SMP NEGERI 2 NITA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.750.000,00	1.680.000,00	-11.070.000,00	SMP NEGERI 2 NITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 2 NITA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.400.012,00	2.400.012,00	0,00	SMP NEGERI 2 NITA
		SMP NEGERI 1 TALIBURA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.329.800,00	4.011.300,00	-318.500,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.905.000,00	1.050.000,00	-1.855.000,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.271.200,00	1.271.200,00	0,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.134.600,00	1.800.400,00	-334.200,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.180.000,00	1.680.000,00	-7.500.000,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.294.156,00	4.800.000,00	-2.494.156,00	SMP NEGERI 1 TALIBURA
		SMP NEGERI 2 TALIBURA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.821.900,00	4.011.300,00	-4.810.600,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	828.400,00	828.400,00	0,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.800.400,00	1.800.400,00	0,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.600.000,00	1.680.000,00	-11.920.000,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.422.017,00	2.422.017,00	0,00	SMP NEGERI 2 TALIBURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SMP NEGERI 1 KEWAPANTE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.776.200,00	0,00	-11.776.200,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.647.100,00	4.011.300,00	-2.635.800,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.988.800,00	1.988.800,00	0,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.150.000,00	1.260.000,00	-14.890.000,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.707.978,00	4.800.000,00	-4.907.978,00	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
		SMP NEGERI 1 PAGA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 PAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 1 PAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 PAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.133.300,00	4.011.300,00	-2.122.000,00	SMP NEGERI 1 PAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.960.000,00	1.680.000,00	-13.280.000,00	SMP NEGERI 1 PAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 PAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.558.873,00	4.800.000,00	-2.758.873,00	SMP NEGERI 1 PAGA
		SMP NEGERI 2 PAGA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 2 PAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 2 PAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 2 PAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.140.000,00	4.011.300,00	-3.128.700,00	SMP NEGERI 2 PAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.010.200,00	2.400.000,00	-610.200,00	SMP NEGERI 2 PAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.350.000,00	1.680.000,00	-12.670.000,00	SMP NEGERI 2 PAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 2 PAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.989.746,00	2.989.746,00	0,00	SMP NEGERI 2 PAGA
		SMP NEGERI 1 MEGO				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 MEGO
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 1 MEGO
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 MEGO
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.986.812,00	1.520.000,00	-1.466.812,00	SMP NEGERI 1 MEGO
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.139.800,00	4.011.300,00	-3.128.500,00	SMP NEGERI 1 MEGO
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	SMP NEGERI 1 MEGO
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.360.000,00	1.680.000,00	-12.680.000,00	SMP NEGERI 1 MEGO
		SMP NEGERI 1 LELA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.985.600,00	1.520.000,00	-2.465.600,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.691.200,00	4.011.300,00	-2.679.900,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.537.100,00	1.050.000,00	-487.100,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.840.000,00	2.400.000,00	-1.440.000,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	1.680.000,00	-8.520.000,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 LELA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.399.837,00	2.399.837,00	0,00	SMP NEGERI 1 LELA
		SMP NEGERI 1 BOLA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 BOLA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 1 BOLA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 BOLA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.860.600,00	4.011.300,00	-5.849.300,00	SMP NEGERI 1 BOLA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.134.800,00	1.134.800,00	0,00	SMP NEGERI 1 BOLA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.300.000,00	1.680.000,00	-13.620.000,00	SMP NEGERI 1 BOLA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 BOLA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.997.660,00	2.997.660,00	0,00	SMP NEGERI 1 BOLA
		SMP NEGERI 2 BOLA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 2 BOLA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 2 BOLA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 2 BOLA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.144.300,00	4.011.300,00	-3.133.000,00	SMP NEGERI 2 BOLA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	SMP NEGERI 2 BOLA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.150.000,00	1.680.000,00	-12.470.000,00	SMP NEGERI 2 BOLA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 2 BOLA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	SMP NEGERI 2 BOLA
		SMP NEGERI 2 MEGO				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 2 MEGO
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.787.600,00	0,00	-11.787.600,00	SMP NEGERI 2 MEGO
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 2 MEGO
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.538.200,00	4.011.300,00	-1.526.900,00	SMP NEGERI 2 MEGO
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.681.400,00	1.681.400,00	0,00	SMP NEGERI 2 MEGO
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	523.500,00	523.500,00	0,00	SMP NEGERI 2 MEGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.450.000,00	1.680.000,00	-12.770.000,00	SMP NEGERI 2 MEGO
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 2 MEGO
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	SMP NEGERI 2 MEGO
		SMP NEGERI 3 PAGA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 3 PAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 3 PAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 3 PAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	SMP NEGERI 3 PAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.450.000,00	1.680.000,00	-12.770.000,00	SMP NEGERI 3 PAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 3 PAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.837.518,00	2.837.518,00	0,00	SMP NEGERI 3 PAGA
		SMP NEGERI 1 WAIGETE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.799.000,00	0,00	-11.799.000,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.529.000,00	4.011.300,00	-4.517.700,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.770.000,00	1.680.000,00	-12.090.000,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.502.000,00	4.502.000,00	0,00	SMP NEGERI 1 WAIGETE
		SMP NEGERI 1 PALUE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 1 PALUE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.028.000,00	0,00	-11.028.000,00	SMP NEGERI 1 PALUE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 1 PALUE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.011.870,00	4.011.300,00	-570,00	SMP NEGERI 1 PALUE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	SMP NEGERI 1 PALUE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20.350.000,00	1.680.000,00	-18.670.000,00	SMP NEGERI 1 PALUE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 1 PALUE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.398.140,00	2.398.140,00	0,00	SMP NEGERI 1 PALUE
		SMP NEGERI KEWAPANTE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	13.080.000,00	0,00	-13.080.000,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.896.800,00	1.520.000,00	-376.800,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.349.000,00	4.011.300,00	-337.700,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.124.800,00	2.124.800,00	0,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.440.000,00	1.800.400,00	-639.600,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.760.000,00	1.680.000,00	-8.080.000,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.159.927,00	4.800.000,00	-6.359.927,00	SMP NEGERI KEWAPANTE
		SMP NEGERI ALOK TIMUR				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.898.900,00	1.520.000,00	-2.378.900,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.540.200,00	4.011.300,00	-5.528.900,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 0	0 0	1.526.200,00	1.526.200,00	0,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.050.000,00	1.680.000,00	-9.370.000,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI ALOK 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	12 Laporan	12 Laporan	5.999.039,00	4.800.000,00	-1.199.039,00	SMP NEGERI ALOK TIMUR
		SMP NEGERI 2 WAIGETE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 2 WAIGETE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 2 WAIGETE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 2 WAIGETE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.247.000,00	4.011.300,00	-6.235.700,00	SMP NEGERI 2 WAIGETE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.790.000,00	1.680.000,00	-13.110.000,00	SMP NEGERI 2 WAIGETE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 2 WAIGETE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.391.210,00	2.391.210,00	0,00	SMP NEGERI 2 WAIGETE
		SMP NEGERI REROROJA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI REROROJA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI REROROJA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI REROROJA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.535.600,00	4.011.300,00	-6.524.300,00	SMP NEGERI REROROJA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.900.000,00	1.680.000,00	-10.220.000,00	SMP NEGERI REROROJA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI REROROJA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.800.000,00	-200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		SMP NEGERI MAPITARA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.719.200,00	0,00	-11.719.200,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.873.500,00	4.011.300,00	-862.200,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.932.000,00	2.400.000,00	-1.532.000,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.853.600,00	1.800.400,00	-53.200,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.770.000,00	1.680.000,00	-12.090.000,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI MAPITARA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	SMP NEGERI MAPITARA
		SMP NEGERI NUBA ARAT				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publi	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI NUBA ARAT
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00	0,00	-13.800.000,00	SMP NEGERI NUBA ARAT
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI NUBA ARAT
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.157.200,00	4.011.300,00	-4.145.900,00	SMP NEGERI NUBA ARAT
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.140.000,00	1.680.000,00	-8.460.000,00	SMP NEGERI NUBA ARAT
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI NUBA ARAT
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.801.000,00	4.800.000,00	-2.001.000,00	SMP NEGERI NUBA ARAT
		SMP NEGERI PRUDA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI PRUDA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000,00	0,00	-15.600.000,00	SMP NEGERI PRUDA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI PRUDA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.998.548,00	1.520.000,00	-1.478.548,00	SMP NEGERI PRUDA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.790.600,00	3.790.600,00	0,00	SMP NEGERI PRUDA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.360.800,00	1.360.800,00	0,00	SMP NEGERI PRUDA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.130.000,00	1.680.000,00	-13.450.000,00	SMP NEGERI PRUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SMP NEGERI ALOK				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI ALOK
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI ALOK
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI ALOK
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13.487.600,00	4.011.300,00	-9.476.300,00	SMP NEGERI ALOK
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.950.800,00	2.400.000,00	-550.800,00	SMP NEGERI ALOK
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.770.000,00	0,00	-7.770.000,00	SMP NEGERI ALOK
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI ALOK
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.401.260,00	4.800.000,00	-5.601.260,00	SMP NEGERI ALOK
		SMP NEGERI PIGANG				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI PIGANG
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI PIGANG
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI PIGANG
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.907.100,00	4.011.300,00	-2.895.800,00	SMP NEGERI PIGANG
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.131.600,00	2.400.000,00	-731.600,00	SMP NEGERI PIGANG
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	1.680.000,00	-8.820.000,00	SMP NEGERI PIGANG
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI PIGANG
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.760.500,00	4.800.000,00	-1.960.500,00	SMP NEGERI PIGANG
		SMP NEGERI HEBAR				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI HEBAR
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12.030.000,00	0,00	-12.030.000,00	SMP NEGERI HEBAR
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI HEBAR
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.013.800,00	4.011.300,00	-6.002.500,00	SMP NEGERI HEBAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	1.680.000,00	-6.820.000,00	SMP NEGERI HEBAR
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI HEBAR
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.341.332,00	4.800.000,00	-3.541.332,00	SMP NEGERI HEBAR
		SMP NEGERI HAMAR				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI HAMAR
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	SMP NEGERI HAMAR
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI HAMAR
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.011.300,00	4.011.300,00	0,00	SMP NEGERI HAMAR
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.620.000,00	2.400.000,00	-220.000,00	SMP NEGERI HAMAR
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.150.000,00	1.680.000,00	-14.470.000,00	SMP NEGERI HAMAR
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI HAMAR
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.597.316,00	2.597.316,00	0,00	SMP NEGERI HAMAR
		SMP NEGERI WERANG				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	14.460.000,00	0,00	-14.460.000,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Dokumen Paket	3 Dokumen Paket	307.400,00	307.400,00	0,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.712.700,00	4.011.300,00	-701.400,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	581.400,00	581.400,00	0,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.075.700,00	1.800.400,00	-1.275.300,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.100.000,00	1.680.000,00	-10.420.000,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI WERANG
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	SMP NEGERI WERANG
		SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.200.600,00	4.011.300,00	-1.189.300,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	580.000,00	580.000,00	0,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.450.000,00	1.680.000,00	-7.770.000,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.207.741,00	4.800.000,00	-4.407.741,00	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
		SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.912.300,00	1.520.000,00	-392.300,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.313.700,00	4.011.300,00	-4.302.400,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	385.200,00	385.200,00	0,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	788.600,00	788.600,00	0,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.090.000,00	1.680.000,00	-11.410.000,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.992.946,00	1.992.946,00	0,00	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
		SMP NEGERI 3 WAIGETE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 3 WAIGETE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI 3 WAIGETE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 3 WAIGETE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.429.900,00	3.429.900,00	0,00	SMP NEGERI 3 WAIGETE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.470.000,00	1.680.000,00	-13.790.000,00	SMP NEGERI 3 WAIGETE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 3 WAIGETE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.624.000,00	4.624.000,00	0,00	SMP NEGERI 3 WAIGETE
		SMP NEGERI TANAH MERAH				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	916.700,00	916.700,00	0,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	932.400,00	932.400,00	0,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	921.300,00	921.300,00	0,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.920.000,00	1.680.000,00	-13.240.000,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.998.691,00	4.800.000,00	-198.691,00	SMP NEGERI TANAH MERAH
		SMP NEGERI HENGA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI HENGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.040.000,00	0,00	-11.040.000,00	SMP NEGERI HENGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI HENGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	995.900,00	995.900,00	0,00	SMP NEGERI HENGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.475.700,00	4.011.300,00	-3.464.400,00	SMP NEGERI HENGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	700.000,00	700.000,00	0,00	SMP NEGERI HENGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	1.680.000,00	-8.520.000,00	SMP NEGERI HENGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI HENGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.199.999,00	4.199.999,00	0,00	SMP NEGERI HENGA
		SMP NEGERI PEMANA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	-	100 %	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	230.600,00	230.600,00	0,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.649.600,00	1.649.600,00	0,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.750.000,00	4.380.000,00	-8.370.000,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	100 %	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI PEMANA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.613.956,00	4.800.000,00	-1.813.956,00	SMP NEGERI PEMANA
		SMP NEGERI SATAP PAGA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.730.600,00	0,00	-11.730.600,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	997.800,00	997.800,00	0,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.783.300,00	4.011.300,00	-772.000,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	700.000,00	700.000,00	0,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.930.000,00	1.680.000,00	-12.250.000,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	SMP NEGERI SATAP PAGA
		SMP NEGERI SATAP BLORO				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.221.300,00	4.011.300,00	-3.210.000,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	999.800,00	999.800,00	0,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.880.000,00	1.680.000,00	-9.200.000,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.752.089,00	4.752.089,00	0,00	SMP NEGERI SATAP BLORO
		SMP NEGERI SATAP WARA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI SATAP WARA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI SATAP WARA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI SATAP WARA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.551.200,00	4.011.300,00	-3.539.900,00	SMP NEGERI SATAP WARA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.628.800,00	2.400.000,00	-228.800,00	SMP NEGERI SATAP WARA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.840.000,00	1.680.000,00	-7.160.000,00	SMP NEGERI SATAP WARA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI SATAP WARA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.267.519,00	3.267.519,00	0,00	SMP NEGERI SATAP WARA
		SMP NEGERI SATAP SUKUN				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.118.800,00	1.050.000,00	-2.068.800,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.850.000,00	2.400.000,00	-450.000,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.146.700,00	1.146.700,00	0,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.260.000,00	4.600.000,00	-6.660.000,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.070.100,00	4.070.100,00	0,00	SMP NEGERI SATAP SUKUN
		SMP NEGERI SATAP MORO				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.970.000,00	0,00	-11.970.000,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	2.483.600,00	2.483.600,00	0,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	3.915.000,00	1.050.000,00	-2.865.000,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	10.710.000,00	1.680.000,00	-9.030.000,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI SATAP MORO
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.218.104,00	2.218.104,00	0,00	SMP NEGERI SATAP MORO
		SMP NEGERI 46 NANGAHALE				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	14.800.000,00	0,00	-14.800.000,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.618.700,00	2.618.700,00	0,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.280.000,00	1.680.000,00	-12.600.000,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	-	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.398.545,00	2.398.545,00	0,00	SMP NEGERI 46 NANGAHALE
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	100 %	69.344.200,00	34.198.300,00	-35.145.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	16.668.000,00	9.288.000,00	-7.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.579.700,00	2.579.700,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	4 Laporan	4 Laporan	30.646.000,00	13.582.100,00	-17.063.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	5.618.800,00	-6.381.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2734 Orang /bulan	2734 Orang /bulan	258.741.522.694,00	294.068.395.193,00	35.326.872.499,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	119.952.000,00	119.952.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Kepegawaian pada Dinas PKO	-	100 %	91.796.800,00	42.103.800,00	-49.693.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	71.496.800,00	29.603.800,00	-41.893.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	420 Orang	420 Orang	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	420 Orang	420 Orang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	-	100 %	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.143.000,00	3.036.900,00	-2.106.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.303.100,00	32.067.500,00	-13.235.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.908.000,00	13.908.000,00	-6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.998.000,00	31.848.000,00	-8.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.655.200,00	0,00	-11.655.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	72.970.000,00	51.175.000,00	-21.795.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	100 %	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	59.998.400,00	57.616.000,00	-2.382.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	101.449.440,00	95.337.154,00	-6.112.286,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	100 %	242.126.800,00	47.731.400,00	-194.395.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	18 Unit	18 Unit	51.902.600,00	47.731.400,00	-4.171.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	1 Unit	1 Unit	190.224.200,00	0,00	-190.224.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	100 %	100 %	57.868.726.682,00	94.522.892.611,00	-14.431.726.682,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	33.416.647.121,00	55.354.643.294,00	21.937.996.173,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1.113.850.000,00	160.690.000,00	-953.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	313.060.000,00	0,00	-313.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	1.481.480.400,00	0,00	-1.481.480.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	7 Unit	1.084.821.200,00	1.149.789.900,00	64.968.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	231.309.600,00	0,00	-231.309.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	6 Ruang	6 Ruang	699.238.000,00	447.663.500,00	-251.574.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	184.328.000,00	0,00	-184.328.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	811.686.000,00	267.932.000,00	-543.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	461.041.300,00	0,00	-461.041.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	2.896.996.000,00	2.580.374.600,00	-316.621.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	48 Peserta Didik	48 Peserta Didik	33.499.700,00	19.152.400,00	-14.347.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	877 Orang	877 Orang	5.514.042.720,00	3.899.363.580,00	-1.614.679.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	73.541.000,00	-176.459.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	74.924.600,00	535.126.300,00	460.201.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	173.400.000,00	34.217.045.000,00	34.043.645.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	336 Orang	336 Orang	71.274.300,00	18.746.200,00	-52.528.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	150 Orang	150 Orang	144.874.500,00	94.026.400,00	-50.848.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	150 Konten Digital	150 Konten Digital	207.387.400,00	74.305.700,00	-133.081.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	6 Dokumen	6 Dokumen	208.800.700,00	131.627.600,00	-77.173.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	77.684.700,00	30.230.000,00	-47.454.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas	21 Komunitas	88.375.200,00	44.024.000,00	-44.351.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.834.500,00	25.072.600,00	-50.761.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0045	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	6 Ruang	1.442.130.000,00	617.781.700,00	-824.348.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	8 Unit	8 Unit	1.040.382.800,00	635.928.800,00	-404.454.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	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	180 Orang	180 Orang	351.227.200,00	147.700.600,00	-203.526.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	99.203.800,00	71.667.000,00	-27.536.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	120 Ruang	120 Ruang	11.999.401.101,00	7.740.848.250,00	-4.258.552.851,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	2.286.393.400,00	2.372.006.164,00	85.612.764,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	100 %	18.566.850.830,00	29.339.035.856,00	10.772.185.026,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.703.324.800,00	1.466.840.000,00	-236.484.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.262.232.400,00	421.080.000,00	-841.152.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	1.257.166.800,00	0,00	-1.257.166.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	2.052.744.000,00	0,00	-2.052.744.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	1 Unit	1 Unit	215.490.000,00	0,00	-215.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	324.620.000,00	172.360.000,00	-152.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Ruang	21 Ruang	2.778.162.600,00	448.472.400,00	-2.329.690.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	268.800.000,00	0,00	-268.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	5 Unit	5 Unit	121.644.000,00	0,00	-121.644.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	846.867.500,00	813.794.700,00	-33.072.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	28 Peserta Didik	28 Peserta Didik	29.900.000,00	16.150.000,00	-13.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	379 Orang	379 Orang	2.434.634.280,00	1.929.976.596,00	-504.657.684,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	180.000.000,00	57.537.000,00	-122.463.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	86 Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	25.017.800,00	11.950.700,00	-13.067.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	90 Satuan Pendidikan	0,00	19.395.172.000,00	19.395.172.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	86 Orang	86 Orang	35.216.400,00	16.449.700,00	-18.766.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	86 Orang	86 Orang	138.983.500,00	58.557.700,00	-80.425.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	3 Konten Digital	131.667.500,00	60.391.700,00	-71.275.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	4 Dokumen	4 Dokumen	122.093.850,00	60.040.700,00	-62.053.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	31.124.500,00	14.499.700,00	-16.624.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	8 Komunitas	35.077.400,00	14.499.700,00	-20.577.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	41.407.700,00	19.714.700,00	-21.693.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86 Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	74.844.000,00	24.102.700,00	-50.741.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	11 Ruang	3.354.610.000,00	3.292.920.860,00	-61.689.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	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	86 Orang	86 Orang	194.934.800,00	57.081.000,00	-137.853.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	274.392.000,00	0,00	-274.392.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	631.895.000,00	987.444.000,00	355.549.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	-	100 %	5.030.927.931,00	8.631.472.561,00	3.600.544.630,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	724.200.000,00	444.908.000,00	-279.292.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	817.132.950,00	1.112.981.200,00	295.848.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	16 Orang	16 Orang	96.000.000,00	240.000.000,00	144.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	82 Orang	82 Orang	187.644.900,00	67.277.900,00	-120.367.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	50.400.000,00	25.621.800,00	-24.778.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	290 Satuan Pendidikan	0,00	5.714.370.000,00	5.714.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	270 Orang	270 Orang	50.000.000,00	40.074.000,00	-9.926.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	270 Orang	270 Orang	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	4 Dokumen	4 Dokumen	67.704.500,00	30.579.700,00	-37.124.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	12.989.300,00	-62.010.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	153.200.000,00	0,00	-153.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	75.000.000,00	19.139.300,00	-55.860.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	45 Paket	45 Paket	648.802.900,00	426.202.900,00	-222.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	587.273.761,00	479.123.761,00	-108.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	389.075.000,00	0,00	-389.075.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	18.204.700,00	-56.795.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	313.060.000,00	0,00	-313.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	596.433.920,00	0,00	-596.433.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-	100 %	854.300.800,00	1.197.740.900,00	343.440.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	15 Orang	15 Orang	95.000.000,00	90.000.000,00	-5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	5.669.900,00	-29.330.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	4 Satuan Pendidikan	0,00	617.300.000,00	617.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	4 Dokumen	83.281.200,00	11.410.600,00	-71.870.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	133.283.600,00	47.217.900,00	-86.065.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0 Paket	87.900.000,00	0,00	-87.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	695 Peserta Didik	695 Peserta Didik	343.843.500,00	191.293.500,00	-152.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	32 Paket	32 Paket	75.992.500,00	0,00	-75.992.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	1 Paket	0,00	234.849.000,00	234.849.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah sekolah yang mengembangkan kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Daerah	-	100 %	73.125.200,00	56.546.900,00	1.874.800,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase SD dan SMP Menerapkan Kurikulum Mulok Daerah	-	100 %	73.125.200,00	56.546.900,00	-16.578.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	73.125.200,00	56.546.900,00	-16.578.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	113.950.000,00	34.862.400,00	1.050.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	113.950.000,00	34.862.400,00	-79.087.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	49.825.800,00	18.692.000,00	-31.133.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 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	3 Laporan	3 Laporan	64.124.200,00	16.170.400,00	-47.953.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kelayakan operasional	-	100 %	35.190.000,00	17.000.000,00	-190.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kelayakan Operasional Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	-	100 %	24.990.000,00	11.900.000,00	-13.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	24.990.000,00	11.900.000,00	-13.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kelayakan Operasional PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	-	100 %	10.200.000,00	5.100.000,00	-5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	5.100.000,00	-5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.352.422.200,00	2.066.791.400,00	-285.630.800,00	
2,19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2.352.422.200,00	2.066.791.400,00	-285.630.800,00	
1	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	-	100 %	54.568.900,00	10.991.800,00	-54.568.900,00	
	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	Persentase Tercapaian Target Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeliporan Pemuda	-	100 %	54.568.900,00	10.991.800,00	-43.577.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	28 Orang	28 Orang	54.568.900,00	10.991.800,00	-43.577.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	100 %	2.147.853.300,00	1.980.799.600,00	227.146.700,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapaian Target Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Daerah	-	100 %	262.466.300,00	142.715.900,00	-119.750.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	2 Unit	262.466.300,00	142.715.900,00	-119.750.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Kompetisi Atlit berprestasi Tingkat Daerah	-	100 %	1.788.698.600,00	1.808.083.700,00	19.385.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.428.000.000,00	1.449.843.900,00	21.843.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	48 Orang	48 Orang	360.698.600,00	358.239.800,00	-2.458.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlit Berprestasi ditingkat Regional dan Nasional memperoleh Penghargaan dari Daerah	-	100 %	96.688.400,00	30.000.000,00	-66.688.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	28 Orang	28 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	48 Orang	48 Orang	46.688.400,00	0,00	-46.688.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	-	100 %	150.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Tercapaian Target Pembinaan Kepanduan di satuan Pendidikan SD dan SMP	-	100 %	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.753.400,00	0,00	-11.753.400,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	-	100 %	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.420.400,00	4.011.300,00	-1.409.100,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.986.100,00	1.800.400,00	-3.185.700,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	1.680.000,00	-6.720.000,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	100 %	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
	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	1 Laporan	1 Laporan	8.514.500,00	4.800.000,00	-3.714.500,00	SMP NEGERI 3 MAUMERE
		SMP NEGERI KOLISIA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI KOLISIA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI KOLISIA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	-	100 %	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI KOLISIA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.887.550,00	1.520.000,00	-2.367.550,00	SMP NEGERI KOLISIA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.645.700,00	4.011.300,00	-1.634.400,00	SMP NEGERI KOLISIA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	SMP NEGERI KOLISIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.960.000,00	1.680.000,00	-13.280.000,00	SMP NEGERI KOLISIA
		SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.970.000,00	0,00	-11.970.000,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	-	100 %	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	460.800,00	460.800,00	0,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.839.100,00	4.011.300,00	-827.800,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	2.580.000,00	2.400.000,00	-180.000,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.710.000,00	1.680.000,00	-9.030.000,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	100 %	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.657.672,00	4.800.000,00	-857.672,00	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
		SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	-	100 %	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.127.200,00	4.011.300,00	-2.115.900,00	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.280.000,00	1.680.000,00	-12.600.000,00	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	100 %	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.880.200,00	1.880.200,00	0,00	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
		SMP NEGERI 47 OJANG				321.895.912.820,00	391.835.401.116,00	69.939.488.296,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				319.543.490.620,00	389.768.609.716,00	70.225.119.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik	-	100 %	261.452.498.738,00	295.137.307.805,00	-455.483.942,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	100 %	259.429.568.094,00	294.188.347.193,00	34.758.779.099,00	SMP NEGERI 47 OJANG
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	15.510.000,00	0,00	-15.510.000,00	SMP NEGERI 47 OJANG
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	-	100 %	1.236.140.910,00	505.927.000,00	-730.213.910,00	SMP NEGERI 47 OJANG
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	SMP NEGERI 47 OJANG
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	SMP NEGERI 47 OJANG
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.690.000,00	1.680.000,00	-8.010.000,00	SMP NEGERI 47 OJANG
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan	-	100 %	383.521.934,00	319.000.112,00	-64.521.822,00	SMP NEGERI 47 OJANG
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.117.519,00	4.800.000,00	-1.317.519,00	SMP NEGERI 47 OJANG
		PUSKESMAS BOGANATAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 0,7 100 87 % Indeks Persen persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	13.178.000,00	28.353.200,00	15.175.200,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	18 Unit	18 Unit	1.169.300,00	0,00	-1.169.300,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	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	16 Unit	16 Unit	707.300,00	5.319.600,00	4.612.300,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	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	80 Paket	80 Paket	37.247.300,00	25.389.800,00	-11.857.500,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	122 Orang	17.400.000,00	77.580.000,00	60.180.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	15.864.800,00	0,00	-15.864.800,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang	61.800.000,00	30.480.000,00	-31.320.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3611 Orang	3611 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	376 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1451 Orang	1451 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44 Orang	44 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	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	33 Orang	33 Orang	8.800.000,00	17.640.000,00	8.840.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	88 Orang	88 Orang	10.520.000,00	12.100.000,00	1.580.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	137 Orang	137 Orang	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	243.911.200,00	313.659.800,00	69.748.600,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	11.000.000,00	-2.200.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	80.840.000,00	35.435.000,00	-45.405.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	10.160.000,00	10.160.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	147.726.800,00	107.370.800,00	-40.356.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	411.833.440,00	283.124.840,00	-128.708.600,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	7 Orang	4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang	0,00	10.160.000,00	10.160.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	13.620.000,00	12.560.000,00	-1.060.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	122.620.000,00	1.794.800,00	-120.825.200,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan Usia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia	-	0 Dokumen	0,00	32.160.000,00	32.160.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS BOGANATAR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	8.050.000,00	6.124.000,00	-1.926.000,00	PUSKESMAS BOGANATAR
		PUSKESMAS WATUBAING				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 0,7 87 100 % Indeks persen Persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	4 Unit	19.334.600,00	72.730.600,00	53.396.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15 Unit	15 Unit	6.618.000,00	0,00	-6.618.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	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	7 Unit	7 Unit	13.389.600,00	10.055.200,00	-3.334.400,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	44 Paket	44 Paket	117.349.700,00	107.751.100,00	-9.598.600,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 Orang	352 Orang	21.500.000,00	93.960.000,00	72.460.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	347 Orang	347 Orang	7.380.000,00	0,00	-7.380.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340 Orang	340 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	1490 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3470 Orang	3470 Orang	62.800.000,00	64.840.000,00	2.040.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11770 Orang	11770 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1228 Orang	1228 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4716 Orang	4716 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang	142 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	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	57 Orang	57 Orang	0,00	25.160.000,00	25.160.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	321 Orang	321 Orang	17.200.000,00	18.840.000,00	1.640.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	417 Orang	417 Orang	8.600.000,00	0,00	-8.600.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	424.025.000,00	491.760.000,00	67.735.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.160.000,00	9.160.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.150.000,00	10.100.000,00	4.950.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	41.519.000,00	68.976.000,00	27.457.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	9.160.000,00	9.160.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	174.930.000,00	150.443.800,00	-24.486.200,00	PUSKESMAS WATUBAING
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	609.654.200,00	533.815.400,00	-75.838.800,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang	2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27 Orang	27 Orang	4.300.000,00	0,00	-4.300.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	28.850.000,00	20.100.000,00	-8.750.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	4 Dokumen	161.040.000,00	2.194.000,00	-158.846.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	63.440.000,00	63.440.000,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS WATUBAING
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	3.200.000,00	6.632.800,00	3.432.800,00	PUSKESMAS WATUBAING
		PUSKESMAS WAIGETE				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	87 100 0,7 100 persen Persen Indeks %	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS WAIGETE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	118 Unit	118 Unit	64.442.300,00	64.442.100,00	-200,00	PUSKESMAS WAIGETE
	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	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	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	92 Unit	92 Unit	192.985.200,00	192.984.800,00	-400,00	PUSKESMAS WAIGETE
	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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	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	33 Paket	33 Paket	351.061.800,00	351.061.800,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	490 Orang	490 Orang	9.240.000,00	100.320.000,00	91.080.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	498 Orang	498 Orang	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	485 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2330 Orang	2330 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4400 Orang	4400 Orang	122.680.000,00	65.880.000,00	-56.800.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16229 Orang	16229 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1772 Orang	1772 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6666 Orang	6666 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	199 Orang	199 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	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	60 Orang	60 Orang	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	318 Orang	318 Orang	38.800.000,00	40.800.000,00	2.000.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	533 Orang	533 Orang	7.760.000,00	0,00	-7.760.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0014	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	407.602.400,00	455.453.800,00	47.851.400,00	PUSKESMAS WAIGETE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	26.760.000,00	26.760.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.270.000,00	16.540.000,00	6.270.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	55.051.000,00	36.158.000,00	-18.893.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	226.580.000,00	157.942.000,00	-68.638.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	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	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	750.145.486,00	677.734.072,00	-72.411.414,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	6 Laporan	15.540.000,00	0,00	-15.540.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42 Orang	42 Orang	15.520.000,00	0,00	-15.520.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 Orang	22 Orang	15.840.000,00	0,00	-15.840.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	0 Tatanan	0 Tatanan	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	39.020.000,00	18.140.000,00	-20.880.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	145.240.000,00	920.000,00	-144.320.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	64.680.000,00	64.680.000,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	74.400,00	0,00	-74.400,00	PUSKESMAS WAIGETE
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS WAIGETE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	5 Dokumen	8.400.000,00	15.866.800,00	7.466.800,00	PUSKESMAS WAIGETE
		PUSKESMAS TANARAWA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat	0,7 100 100 87 Indeks % Persen nersen	87 100 100 0,7 persen % Persen Indeks	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit	7 Unit	26.634.600,00	36.852.800,00	10.218.200,00	PUSKESMAS TANARAWA
	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	44 Unit	44 Unit	26.232.000,00	26.231.700,00	-300,00	PUSKESMAS TANARAWA
	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	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	5 Paket	5 Paket	56.231.000,00	57.175.348,00	944.348,00	PUSKESMAS TANARAWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181 Orang	181 Orang	34.720.000,00	76.440.000,00	41.720.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	177 Orang	177 Orang	40.870.000,00	0,00	-40.870.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170 Orang	170 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	726 Orang	726 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1745 Orang	1745 Orang	34.726.000,00	38.640.000,00	3.914.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2419 Orang	2419 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64 Orang	64 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	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	45 Orang	45 Orang	0,00	75.600.000,00	75.600.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	27.440.000,00	19.740.000,00	-7.700.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen	306.624.000,00	444.660.600,00	138.036.600,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28 Dokumen	28 Dokumen	24.540.000,00	19.440.000,00	-5.100.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21 Dokumen	21 Dokumen	43.800.000,00	63.864.000,00	20.064.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	25 Orang	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	250 Dokumen	250 Dokumen	144.020.400,00	104.626.800,00	-39.393.600,00	PUSKESMAS TANARAWA
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	435.732.792,00	394.560.792,00	-41.172.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21 Laporan	21 Laporan	1.470.000,00	0,00	-1.470.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	2 Orang	11.760.000,00	0,00	-11.760.000,00	PUSKESMAS TANARAWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	7 Orang	10.080.000,00	0,00	-10.080.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1 Orang	0,00	36.550.000,00	36.550.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	9 Dokumen	9 Dokumen	56.840.000,00	47.880.000,00	-8.960.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	294 Dokumen	294 Dokumen	70.630.000,00	688.800,00	-69.941.200,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.515.200,00	0,00	-15.515.200,00	PUSKESMAS TANARAWA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS TANARAWA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 0	0 0	15.595.000,00	3.526.800,00	-12.068.200,00	PUSKESMAS TANARAWA
		PUSKESMAS HEWOKLOANG				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	0,7 100 100 87 Indeks Persen % persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9 Unit	9 Unit	34.051.410,00	75.417.710,00	41.366.300,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	24.305.400,00	2.392.800,00	-21.912.600,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	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	22 Unit	22 Unit	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	4 Paket	4 Paket	64.845.696,00	45.391.996,00	-19.453.700,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	162 Orang	162 Orang	23.380.000,00	66.360.000,00	42.980.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	155 Orang	11.100.000,00	0,00	-11.100.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1733 Orang	1733 Orang	57.800.000,00	25.060.000,00	-32.740.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	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	-	0 Orang	0,00	30.240.000,00	30.240.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	153 Orang	153 Orang	11.480.000,00	9.800.000,00	-1.680.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	155 Orang	155 Orang	3.920.000,00	0,00	-3.920.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	192.120.970,00	320.427.900,00	128.306.930,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.410.000,00	11.480.000,00	7.070.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	63.460.000,00	41.494.800,00	-21.965.200,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	7.280.000,00	7.280.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	136.450.800,00	87.910.200,00	-48.540.600,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	388.454.931,00	327.316.991,00	-61.137.940,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	5.390.000,00	0,00	-5.390.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang	7.560.000,00	0,00	-7.560.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	15 Orang	2.940.000,00	0,00	-2.940.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	27.560.000,00	5.180.000,00	-22.380.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	129.040.000,00	734.000,00	-128.306.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	89.040.000,00	89.040.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	24.430.000,00	24.430.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.575.230,00	0,00	-1.575.230,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	7.210.000,00	3.887.000,00	-3.323.000,00	PUSKESMAS HEWOKLOANG
		PUSKESMAS BERU				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	87 100 0,7 100 persen Persen Indeks %	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	13 Unit	13 Unit	49.730.600,00	82.615.900,00	32.885.300,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	14.680.200,00	15.918.600,00	1.238.400,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	80 Paket	80 Paket	157.936.300,00	124.558.900,00	-33.377.400,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80		PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	465 Orang	465 Orang	35.200.000,00	69.440.000,00	34.240.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	456 Orang	456 Orang	10.315.000,00	0,00	-10.315.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	7026 Orang	7026 Orang	92.190.000,00	103.460.000,00	11.270.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>	-	0 Orang	0,00	26.460.000,00	26.460.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>	458 Orang	458 Orang	11.080.000,00	25.200.000,00	14.120.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>	647 Orang	647 Orang	3.360.000,00	0,00	-3.360.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	340.675.900,00	435.808.000,00	95.132.100,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	19.200.000,00	37.380.000,00	18.180.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	10 Dokumen	10 Dokumen	56.926.000,00	67.705.000,00	10.779.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>	0 Orang	0 Orang	0,00	13.720.000,00	13.720.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	38 Dokumen	38 Dokumen	155.250.000,00	73.984.000,00	-81.266.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	567.815.300,00	493.416.849,00	-74.398.451,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	7.050.000,00	8.250.000,00	1.200.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	50 Orang	9.520.000,00	0,00	-9.520.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92 Orang	92 Orang	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	4.480.000,00	11.200.000,00	6.720.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	10 Dokumen	134.820.000,00	1.466.800,00	-133.353.200,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	77.280.000,00	77.280.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	43.960.000,00	43.960.000,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	73.262.000,00	0,00	-73.262.000,00	PUSKESMAS BERU
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS BERU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13 Dokumen	13 Dokumen	33.930.600,00	8.800.800,00	-25.129.800,00	PUSKESMAS BERU
		PUSKESMAS KOPETA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	0,7 87 100 100 Indeks persen % Persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	45 Unit	45 Unit	129.489.620,00	108.474.200,00	-21.015.420,00	PUSKESMAS KOPETA
	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	60 Unit	60 Unit	61.564.831,00	31.833.300,00	-29.731.531,00	PUSKESMAS KOPETA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	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	152 Paket	152 Paket	129.608.100,00	129.608.000,00	-100,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	494 Orang	494 Orang	9.200.000,00	151.140.000,00	141.940.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang	434 Orang	21.920.000,00	0,00	-21.920.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	410 Orang	410 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1850 Orang	1850 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4645 Orang	4645 Orang	70.000.000,00	73.368.000,00	3.368.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18185 Orang	18185 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1821 Orang	1821 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4827 Orang	4827 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	145 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	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	99 Orang	99 Orang	0,00	35.280.000,00	35.280.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	387 Orang	387 Orang	7.280.000,00	8.120.000,00	840.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	583 Orang	583 Orang	6.720.000,00	0,00	-6.720.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	370.080.780,00	352.224.000,00	-17.856.780,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	25 Dokumen	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.080.000,00	20.720.000,00	7.640.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	98.400.000,00	40.484.400,00	-57.915.600,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	25 Orang	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	157.876.800,00	160.888.600,00	3.011.800,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	550.783.278,00	521.014.580,00	-29.768.698,00	PUSKESMAS KOPETA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	11.250.000,00	6.556.000,00	-4.694.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	2.240.000,00	0,00	-2.240.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	387 Orang	387 Orang	6.720.000,00	0,00	-6.720.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	583 Orang	583 Orang	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	25 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	8.120.000,00	53.620.000,00	45.500.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	97.520.000,00	2.100.000,00	-95.420.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	25 Dokumen	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	68.443.420,00	0,00	-68.443.420,00	PUSKESMAS KOPETA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS KOPETA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	5.020.000,00	3.998.200,00	-1.021.800,00	PUSKESMAS KOPETA
		PUSKESMAS WOLOMARANG				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 100 87 0,7 % Persen persen Indeks	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	41.116.500,00	26.411.400,00	-14.705.100,00	PUSKESMAS WOLOMARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	3 Unit	3 Unit	25.136.900,00	25.134.100,00	-2.800,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	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	79 Paket	79 Paket	87.411.150,00	94.689.200,00	7.278.050,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	470 Orang	18.240.000,00	148.140.000,00	129.900.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	436 Orang	46.240.000,00	0,00	-46.240.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4525 Orang	4525 Orang	36.120.000,00	51.450.000,00	15.330.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	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	0 Orang	0 Orang	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	357 Orang	357 Orang	6.720.000,00	11.200.000,00	4.480.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	647 Orang	647 Orang	9.240.000,00	0,00	-9.240.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	353.706.000,00	369.306.100,00	15.600.100,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.500.000,00	11.760.000,00	1.260.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	129.440.000,00	69.122.500,00	-60.317.500,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	23 Dokumen	139.720.000,00	123.320.000,00	-16.400.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	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	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	475.931.544,00	434.060.225,00	-41.871.319,00	PUSKESMAS WOLOMARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	40 Orang	4.480.000,00	0,00	-4.480.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang	47 Orang	4.480.000,00	0,00	-4.480.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	0,00	420.000,00	420.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000,00	2.240.000,00	560.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	6 Dokumen	91.420.000,00	1.388.000,00	-90.032.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	23.400.000,00	8.090.000,00	-15.310.000,00	PUSKESMAS WOLOMARANG
		PUSKESMAS MAGEPANDA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 100 0,7 87 Persen % Indeks persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	28 Unit	28 Unit	34.480.900,00	34.480.700,00	-200,00	PUSKESMAS MAGEPANDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	62 Unit	62 Unit	19.751.100,00	19.750.900,00	-200,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	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	29769 Paket	29769 Paket	88.959.900,00	88.959.900,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 0	217 0	18.880.000,00	70.320.000,00	51.440.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 0	27.720.000,00	0,00	-27.720.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	186 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1054 Orang	1054 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2625 Orang	2625 Orang	29.120.000,00	39.520.000,00	10.400.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8806 Orang	8806 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	905 Orang	905 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3526 Orang	3526 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	106 Orang	106 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	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	17 Orang	17 Orang	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	192 Orang	192 Orang	9.520.000,00	20.160.000,00	10.640.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	246 Orang	246 Orang	2.240.000,00	0,00	-2.240.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 0	390.296.880,00	425.798.000,00	35.501.120,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	18.060.000,00	21.840.000,00	3.780.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen D	12 dokumen D	97.150.000,00	78.544.800,00	-18.605.200,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12241 Orang	12241 Orang	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	134.820.000,00	78.208.000,00	-56.612.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	401.145.632,00	390.266.688,00	-10.878.944,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	8 Laporan	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	9 Orang	6.720.000,00	0,00	-6.720.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 Orang	22 Orang	700.000,00	0,00	-700.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12241 Orang	12241 Orang	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 Dokumen	8 Dokumen	59.880.000,00	9.536.000,00	-50.344.000,00	PUSKESMAS MAGEPANDA
		PUSKESMAS NELLE				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 100 87 0,7 % Persen persen Indeks	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	24.808.400,00	0,00	-24.808.400,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	0 Unit	0,00	28.336.200,00	28.336.200,00	PUSKESMAS NELLE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	17.741.100,00	0,00	-17.741.100,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	0 Unit	0,00	17.741.100,00	17.741.100,00	PUSKESMAS NELLE
	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	14 Unit	14 Unit	6.416.200,00	0,00	-6.416.200,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	3.587.600,00	3.587.600,00	PUSKESMAS NELLE
	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	65 Paket	65 Paket	59.285.700,00	0,00	-59.285.700,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	0 Paket	0,00	59.697.900,00	59.697.900,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81 Orang	81 Orang	19.050.000,00	0,00	-19.050.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	72.350.000,00	72.350.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang	78 Orang	61.222.000,00	0,00	-61.222.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang	78 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	413 Orang	413 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1292 Orang	1292 Orang	51.450.000,00	0,00	-51.450.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3956 Orang	3956 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	427 Orang	427 Orang	48.300.000,00	0,00	-48.300.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1744 Orang	1744 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	52 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NELLE
	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	9 Orang	9 Orang	12.740.000,00	0,00	-12.740.000,00	PUSKESMAS NELLE
	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	-	0 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	3.220.000,00	11.200.000,00	7.980.000,00	PUSKESMAS NELLE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	92 Orang	92 Orang	3.010.000,00	0,00	-3.010.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	97.015.480,00	319.956.000,00	222.940.520,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	21.280.000,00	21.280.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	18.340.000,00	23.030.000,00	4.690.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	9 Dokumen	74.885.520,00	44.220.000,00	-30.665.520,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28 Dokumen	28 Dokumen	126.560.000,00	81.475.000,00	-45.085.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	34 Dokumen	34 Dokumen	417.599.750,00	322.208.600,00	-95.391.150,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	30 Laporan	30 Laporan	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	11 Orang	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	280.000,00	0,00	-280.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	5 Dokumen	11.350.000,00	9.400.000,00	-1.950.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	7 Dokumen	7 Dokumen	45.700.000,00	809.000,00	-44.891.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	26.180.000,00	26.180.000,00	PUSKESMAS NELLE
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11 Dokumen	11 Dokumen	78.109.000,00	0,00	-78.109.000,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS NELLE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	27.702.000,00	21.702.000,00	PUSKESMAS NELLE
		PUSKESMAS KOTING				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1,02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat	0,7 100 100 87 Indeks % Persen % Persen	87 100 100 0,7 persen Persen % Indeks	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	22 Unit	22 Unit	46.766.200,00	72.682.700,00	25.916.500,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	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	66 Unit	66 Unit	21.701.100,00	16.696.500,00	-5.004.600,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	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	78 Paket	78 Paket	46.432.100,00	42.150.900,00	-4.281.200,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93 Orang	93 Orang	22.540.000,00	107.800.000,00	85.260.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83 Orang	83 Orang	65.600.000,00	0,00	-65.600.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	638 Orang	638 Orang	20.020.000,00	41.160.000,00	21.140.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	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	0 Orang	0 Orang	0,00	26.880.000,00	26.880.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	78 Orang	78 Orang	8.820.000,00	13.440.000,00	4.620.000,00	PUSKESMAS KOTING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	106 Orang	106 Orang	5.880.000,00	0,00	-5.880.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	85.274.000,00	158.680.000,00	73.406.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.600.000,00	20.440.000,00	14.840.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	99.260.000,00	37.560.000,00	-61.700.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	40 Dokumen	158.760.000,00	179.606.800,00	20.846.800,00	PUSKESMAS KOTING
	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	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 Dokumen	23 Dokumen	388.287.100,00	323.985.400,00	-64.301.700,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	980.000,00	0,00	-980.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang	8.400.000,00	0,00	-8.400.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	7 Orang	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	3 Dokumen	31.990.000,00	111.160.000,00	79.170.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	7 Dokumen	7 Dokumen	41.300.000,00	442.800,00	-40.857.200,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000,00	0,00	-50.000,00	PUSKESMAS KOTING
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KOTING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Posyandu Aktif</i>	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS KOTING
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	8.664.000,00	14.898.800,00	6.234.800,00	PUSKESMAS KOTING
		PUSKESMAS NITA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit</i>	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	<i>Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>	17 Unit	17 Unit	47.966.900,00	33.411.800,00	-14.555.100,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	63 Unit	63 Unit	31.361.900,00	7.889.300,00	-23.472.600,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	120 Paket	120 Paket	196.472.400,00	229.045.600,00	32.573.200,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	299 Orang	299 Orang	37.600.000,00	173.700.000,00	136.100.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	285 Orang	285 Orang	36.200.000,00	0,00	-36.200.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	269 Orang	269 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	1411 Orang	1411 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	4806 Orang	4806 Orang	159.400.000,00	51.700.000,00	-107.700.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	14402 Orang	14402 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	1535 Orang	1535 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	6207 Orang	6207 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	187 Orang	187 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	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	110 Orang	110 Orang	0,00	21.360.000,00	21.360.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	217 Orang	217 Orang	37.200.000,00	31.000.000,00	-6.200.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	328 Orang	328 Orang	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0014	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	373.899.300,00	424.080.000,00	50.180.700,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	59.550.000,00	59.550.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	16.360.000,00	24.540.000,00	8.180.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	82.096.000,00	56.365.750,00	-25.730.250,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	110 Orang	110 Orang	0,00	23.680.000,00	23.680.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	176.055.200,00	179.060.000,00	3.004.800,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	707.888.974,00	583.393.100,00	-124.495.874,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	8.460.000,00	0,00	-8.460.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang	9.300.000,00	0,00	-9.300.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	50 Orang	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	50 Tatanan	50 Tatanan	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	6.200.000,00	50.000.000,00	43.800.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	71.450.000,00	1.784.000,00	-69.666.000,00	PUSKESMAS NITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	25 Dokumen	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.400,00	0,00	-20.400,00	PUSKESMAS NITA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS NITA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	36.035.000,00	16.536.000,00	-19.499.000,00	PUSKESMAS NITA
		PUSKESMAS NANGA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 87 0,7 100 % persen Indeks Persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9 Unit	9 Unit	41.309.400,00	41.309.100,00	-300,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	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	2 Unit	2 Unit	33.215.500,00	33.215.500,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	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	51 Paket	51 Paket	72.599.300,00	72.599.300,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	143 Orang	143 Orang	10.440.000,00	48.640.000,00	38.200.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137 Orang	137 Orang	35.440.000,00	0,00	-35.440.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	811 Orang	811 Orang	61.320.000,00	63.560.000,00	2.240.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	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	0 Orang	0 Orang	0,00	39.060.000,00	39.060.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	88 Orang	88 Orang	19.740.000,00	17.290.000,00	-2.450.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	156 Orang	156 Orang	8.820.000,00	0,00	-8.820.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0014	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	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	169.532.000,00	346.536.000,00	177.004.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	34.720.000,00	34.720.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	9.030.000,00	10.570.000,00	1.540.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	9 Dokumen	61.512.000,00	55.216.000,00	-6.296.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	157.543.000,00	80.780.000,00	-76.763.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	393.090.980,00	322.408.976,00	-70.682.004,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	11 Orang	9.240.000,00	0,00	-9.240.000,00	PUSKESMAS NANGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13 Orang	13 Orang	4.760.000,00	0,00	-4.760.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	8 Dokumen	8 Dokumen	66.780.000,00	15.120.000,00	-51.660.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	8 Dokumen	66.100.000,00	560.000,00	-65.540.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan Usia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia	-	0 Dokumen	0,00	10.710.000,00	10.710.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	31.290.000,00	31.290.000,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS NANGA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS NANGA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	7.760.000,00	8.850.000,00	1.090.000,00	PUSKESMAS NANGA
		PUSKESMAS PAGA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	0,7 87 100 100 Indeks persen Persen %	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	9.217.600,00	23.898.000,00	14.680.400,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	5.081.800,00	3.930.500,00	-1.151.300,00	PUSKESMAS PAGA
	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	3 Unit	3 Unit	3.359.300,00	3.359.400,00	100,00	PUSKESMAS PAGA
	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	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	73 Paket	73 Paket	144.342.400,00	147.884.200,00	3.541.800,00	PUSKESMAS PAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	245 Orang	11.760.000,00	127.120.000,00	115.360.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang	236 Orang	84.014.000,00	0,00	-84.014.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	235 Orang	235 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	1100 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3453 Orang	3453 Orang	65.380.000,00	48.440.000,00	-16.940.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10401 Orang	10401 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1151 Orang	1151 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4445 Orang	4445 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133 Orang	133 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	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	33 Orang	33 Orang	0,00	26.460.000,00	26.460.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	172 Orang	172 Orang	21.000.000,00	16.240.000,00	-4.760.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	293 Orang	11.760.000,00	0,00	-11.760.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0014	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	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	205.746.800,00	452.465.000,00	246.718.200,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	36.120.000,00	22.680.000,00	-13.440.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	127.520.000,00	80.080.000,00	-47.440.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	191.212.800,00	130.562.000,00	-60.650.800,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0030	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	474.909.969,00	475.621.600,00	711.631,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16 Orang	16 Orang	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	12 Orang	4.900.000,00	0,00	-4.900.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1 Orang	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	1 Tatanan	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	16.800.000,00	8.540.000,00	-8.260.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	124.880.000,00	730.800,00	-124.149.200,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	59.360.000,00	59.360.000,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	PUSKESMAS PAGA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PAGA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS PAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12.589.600,00	8.254.000,00	-4.335.600,00	PUSKESMAS PAGA
		PUSKESMAS LEKEBAI				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat	0,7 100 100 87 Indeks % Persen	100 87 100 0,7 % persen Persen Indeks	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	6.145.200,00	23.382.900,00	17.237.700,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	8.204.200,00	8.204.200,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	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	77 Paket	77 Paket	58.633.200,00	62.883.200,00	4.250.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	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	53 Paket	53 Paket	7.687.300,00	0,00	-7.687.300,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang	121 Orang	18.180.000,00	63.560.000,00	45.380.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	119 Orang	17.845.000,00	0,00	-17.845.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1570 Orang	1570 Orang	95.280.000,00	35.720.000,00	-59.560.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	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	-	0 Orang	0,00	23.360.000,00	23.360.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	46 Orang	12.680.000,00	19.800.000,00	7.120.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	134 Orang	134 Orang	8.910.000,00	0,00	-8.910.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 Dokumen	30 Dokumen	232.300.000,00	372.040.000,00	139.740.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.180.000,00	10.180.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	20 Dokumen	5.500.000,00	14.120.000,00	8.620.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen	39.885.200,00	31.865.900,00	-8.019.300,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	26 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	26 Dokumen	26 Dokumen	194.116.000,00	107.810.000,00	-86.306.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	20 Dokumen	455.127.720,00	351.650.800,00	-103.476.920,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7 Laporan	7 Laporan	990.000,00	0,00	-990.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang	3.120.000,00	0,00	-3.120.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	9 Orang	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	10 Dokumen	24.210.000,00	10.140.000,00	-14.070.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	8 Dokumen	105.940.000,00	2.128.000,00	-103.812.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan usia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia	-	0 Dokumen	0,00	88.320.000,00	88.320.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.536.440,00	0,00	-1.536.440,00	PUSKESMAS LEKEBAI
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS LEKEBAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	7.700.000,00	2.194.800,00	-5.505.200,00	PUSKESMAS LEKEBAI
		PUSKESMAS WOLOFEO				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1,02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 87 0,7 100 Persen persen Indeks %	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	6 Unit	26.182.100,00	26.181.200,00	-900,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	21 Unit	21 Unit	10.611.800,00	10.611.800,00	0,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	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	2 Unit	2 Unit	5.769.500,00	5.769.700,00	200,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	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	4 Paket	4 Paket	53.472.400,00	53.472.150,00	-250,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154 Orang	154 Orang	26.200.000,00	75.600.000,00	49.400.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	145 Orang	63.160.000,00	0,00	-63.160.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1472 Orang	1472 Orang	26.160.000,00	21.080.000,00	-5.080.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	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	-	0 Orang	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	71 Orang	71 Orang	15.722.000,00	22.780.000,00	7.058.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	164 Orang	164 Orang	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	211.792.400,00	523.298.200,00	311.505.800,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	15.640.000,00	15.640.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	17.900.000,00	15.300.000,00	-2.600.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	89.560.000,00	22.440.000,00	-67.120.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	158.160.000,00	128.993.000,00	-29.167.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	485.333.349,00	386.642.649,00	-98.690.700,00	PUSKESMAS WOLOFEO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	450.000,00	0,00	-450.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	4.600.000,00	6.430.000,00	1.830.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	106.700.000,00	2.602.000,00	-104.098.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	60.180.000,00	60.180.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	655.200,00	0,00	-655.200,00	PUSKESMAS WOLOFEO
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS WOLOFEO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	5.200.000,00	14.027.000,00	8.827.000,00	PUSKESMAS WOLOFEO
		PUSKESMAS FEONDARI				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	87 100 0,7 100 persen % Indeks Persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentase penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	9.559.200,00	6.981.600,00	-2.577.600,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	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	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	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	34 Paket	34 Paket	34.866.700,00	11.381.600,00	-23.485.100,00	PUSKESMAS FEONDARI
	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	24 Paket	24 Paket	7.505.000,00	0,00	-7.505.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87 Orang	87 Orang	33.000.000,00	68.400.000,00	35.400.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	84 Orang	32.575.000,00	0,00	-32.575.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Orang	80 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677 Orang	677 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1018 Orang	1018 Orang	26.880.000,00	52.800.000,00	25.920.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2977 Orang	2977 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	316 Orang	316 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1190 Orang	1190 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36 Orang	36 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	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	13 Orang	13 Orang	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52 Orang	52 Orang	9.800.000,00	12.000.000,00	2.200.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	94 Orang	94 Orang	8.400.000,00	0,00	-8.400.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0014	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen	196.156.000,00	369.818.200,00	173.662.200,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	22.920.000,00	22.920.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.900.000,00	20.100.000,00	1.200.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	108.300.000,00	39.240.000,00	-69.060.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	141.840.000,00	78.640.000,00	-63.200.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	383.274.824,00	318.247.148,20	-65.027.675,80	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	12 Orang	0,00	11.460.000,00	11.460.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	31.940.000,00	22.000.000,00	-9.940.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	8 Dokumen	62.680.000,00	2.940.000,00	-59.740.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	37.280.000,00	37.280.000,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	215.600,00	0,00	-215.600,00	PUSKESMAS FEONDARI
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS FEONDARI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	16.150.000,00	10.528.800,00	-5.621.200,00	PUSKESMAS FEONDARI
		PUSKESMAS BOLA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	87 100 100 0,7 persen Persen % Indeks	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 PAKET Unit	1 PAKET Unit	32.519.000,00	2.888.000,00	-29.631.000,00	PUSKESMAS BOLA
	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	1 PAKET Unit	1 PAKET Unit	8.500.000,00	14.469.300,00	5.969.300,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 PAKET Pake	1 PAKET Pake	75.435.600,00	145.256.200,00	69.820.600,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang	61.920.000,00	122.080.000,00	60.160.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	122 Orang	49.580.000,00	0,00	-49.580.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1828 Orang	1828 Orang	30.000.000,00	38.320.000,00	8.320.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOLA
	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	0 Orang	0 Orang	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	16.870.000,00	10.700.000,00	-6.170.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	144 Orang	144 Orang	15.840.000,00	5.280.000,00	-10.560.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	147.535.000,00	387.727.000,00	240.192.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- 0 0	0 0	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	PUSKESMAS BOLA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	5.250.000,00	30.100.000,00	24.850.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	42.160.000,00	90.830.500,00	48.670.500,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	9.720.000,00	9.720.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	194.240.000,00	57.820.000,00	-136.420.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	597.234.601,00	435.171.149,00	-162.063.452,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	700.000,00	0,00	-700.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65 Orang	65 Orang	2.640.000,00	1.320.000,00	-1.320.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	144 Orang	144 Orang	5.280.000,00	0,00	-5.280.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	0,00	1.412.500,00	1.412.500,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	47.640.000,00	43.320.000,00	-4.320.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	104.640.000,00	787.000,00	-103.853.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	23.760.000,00	23.760.000,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	32.740.000,00	32.740.000,00	PUSKESMAS BOLA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS BOLA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	7.600.000,00	6.137.000,00	-1.463.000,00	PUSKESMAS BOLA
		PUSKESMAS HABIBOLA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit</i>	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	<i>Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>	6 Unit	6 Unit	18.118.500,00	18.118.500,00	0,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	6 unit Unit	6 unit Unit	14.841.400,00	14.841.400,00	0,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	75 Paket	75 Paket	79.925.100,00	79.925.100,00	0,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	232 Orang	232 Orang	41.200.000,00	69.120.000,00	27.920.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	230 Orang	230 Orang	4.125.000,00	0,00	-4.125.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	2312 Orang	2312 Orang	31.000.000,00	64.260.000,00	33.260.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>	-	0 Orang	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>	120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	11.660.000,00	-8.340.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>	248 Orang	248 Orang	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	239.374.000,00	419.476.800,00	180.102.800,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	-	0 Dokumen	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	10.340.000,00	3.340.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	8 Dokumen	8 Dokumen	42.660.000,00	13.352.800,00	-29.307.200,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>	-	0 Orang	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	27 Dokumen	27 Dokumen	207.050.000,00	184.090.000,00	-22.960.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	580.058.866,00	506.476.266,00	-73.582.600,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	0,00	-200.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	8 Orang	8 Orang	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>	-	0 Orang	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	2 Dokumen	8.300.000,00	9.320.000,00	1.020.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	6 Dokumen	147.100.000,00	1.132.000,00	-145.968.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	24.720.000,00	24.720.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	-100.000,00	PUSKESMAS HABIBOLA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS HABIBOLA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	8.558.000,00	11.316.800,00	2.758.800,00	PUSKESMAS HABIBOLA
		PUSKESMAS MAPITARA				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Indeks Keluarga Sehat Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 100 0,7 87 % Persen Indeks persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit	11 Unit	48.404.000,00	48.403.500,00	-500,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	6 Unit	2.236.100,00	2.236.100,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	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	1814 Unit	1814 Unit	31.941.000,00	31.941.200,00	200,00	PUSKESMAS MAPITARA
	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	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	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	29 Paket	29 Paket	25.798.000,00	25.798.000,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	118 Orang	118 Orang	16.640.000,00	87.360.000,00	70.720.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110 Orang	110 Orang	33.020.000,00	0,00	-33.020.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97 Orang	97 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	462 Orang	462 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1159 Orang	1159 Orang	75.440.000,00	41.680.000,00	-33.760.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4533 Orang	4533 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	465 Orang	465 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1822 Orang	1822 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	55 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	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	11 Orang	11 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	10.240.000,00	18.360.000,00	8.120.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang	6.960.000,00	0,00	-6.960.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	223.414.700,00	473.341.700,00	249.927.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	17.420.000,00	26.160.000,00	8.740.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	92.200.000,00	21.694.700,00	-70.505.300,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	25 Orang	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	31 Dokumen	31 Dokumen	147.030.000,00	111.235.200,00	-35.794.800,00	PUSKESMAS MAPITARA
	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	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	616.598.800,00	461.844.959,00	-154.753.841,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	PUSKESMAS MAPITARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	3 Orang	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	6 Orang	6 Orang	0,00	9.620.000,00	9.620.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	3 Dokumen	35.820.000,00	18.700.000,00	-17.120.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	10 Dokumen	51.600.000,00	1.530.000,00	-50.070.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	25 Dokumen	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	25 Dokumen	0,00	34.450.000,00	34.450.000,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.888.800,00	0,00	-23.888.800,00	PUSKESMAS MAPITARA
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS MAPITARA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	9.800.000,00	7.156.800,00	-2.643.200,00	PUSKESMAS MAPITARA
		PUSKESMAS TELUK				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 87 0,7 100 Persen persen Indeks %	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	58 Unit	58 Unit	12.439.000,00	12.439.000,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	37 Unit	37 Unit	2.062.660,00	2.062.670,00	10,00	PUSKESMAS TELUK
	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	20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	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	69 Paket	69 Paket	67.286.800,00	67.286.800,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12 Keluarga	12 Keluarga	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	186 Orang	29.120.000,00	19.840.000,00	-9.280.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	183 Orang	183 Orang	46.140.000,00	0,00	-46.140.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	967 Orang	967 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2135 Orang	2135 Orang	53.220.000,00	37.120.000,00	-16.100.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7083 Orang	7083 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	726 Orang	726 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2753 Orang	2753 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83 Orang	83 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	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	36 Orang	36 Orang	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	126 Orang	126 Orang	18.800.000,00	23.500.000,00	4.700.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	202 Orang	202 Orang	3.760.000,00	0,00	-3.760.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0014	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	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	161.367.600,00	342.792.000,00	181.424.400,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	13.460.000,00	14.860.000,00	1.400.000,00	PUSKESMAS TELUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	71.400.000,00	29.170.000,00	-42.230.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	25 Orang	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	36 Orang	36 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	24 Dokumen	156.248.800,00	122.372.000,00	-33.876.800,00	PUSKESMAS TELUK
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	406.098.320,00	420.425.420,00	14.327.100,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	14 Laporan	14 Laporan	26.320.000,00	0,00	-26.320.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	11 Orang	13.160.000,00	0,00	-13.160.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	2 Orang	140.000,00	0,00	-140.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	369 Orang	369 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	1 Tatanan	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	5 Dokumen	29.040.000,00	252.320.000,00	223.280.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	8 Dokumen	87.040.000,00	2.032.000,00	-85.008.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	25 Dokumen	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	42.960.000,00	42.960.000,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.600,00	0,00	-40.600,00	PUSKESMAS TELUK
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS TELUK
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	25 Dokumen	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00	PUSKESMAS TELUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PUSKESMAS PALUE				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	87 0,7 100 100 persen Indeks % Persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	24 Unit	24 Unit	25.980.200,00	37.098.800,00	11.118.600,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	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	110 Unit	110 Unit	17.887.000,00	17.887.000,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	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	69 Paket	69 Paket	43.641.700,00	46.229.745,00	2.588.045,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51 Orang	51 Orang	27.040.000,00	90.120.000,00	63.080.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49 Orang	49 Orang	20.100.000,00	0,00	-20.100.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	48 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	295 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	807 Orang	807 Orang	43.732.000,00	36.398.000,00	-7.334.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2772 Orang	2772 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	314 Orang	314 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1240 Orang	1240 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	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	7 Orang	7 Orang	0,00	14.160.000,00	14.160.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	71 Orang	71 Orang	9.120.000,00	13.840.000,00	4.720.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	63 Orang	63 Orang	3.040.000,00	0,00	-3.040.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0014	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	133.168.800,00	344.851.000,00	211.682.200,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.900.000,00	14.480.000,00	8.580.000,00	PUSKESMAS PALUE
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	11 Dokumen	75.960.000,00	22.170.000,00	-53.790.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7 Orang	7 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	20 Dokumen	182.980.800,00	153.974.000,00	-29.006.800,00	PUSKESMAS PALUE
	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	12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	423.447.900,00	340.115.100,00	-83.332.800,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	9.120.000,00	0,00	-9.120.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	3 Orang	6.080.000,00	0,00	-6.080.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	3.040.000,00	0,00	-3.040.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5 Tatanan	5 Tatanan	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	3 Dokumen	9.400.000,00	30.360.000,00	20.960.000,00	PUSKESMAS PALUE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	9 Dokumen	9 Dokumen	133.320.000,00	1.130.000,00	-132.190.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	25 Dokumen	0,00	39.840.000,00	39.840.000,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.400,00	0,00	-100.400,00	PUSKESMAS PALUE
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS PALUE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	5.560.000,00	7.960.000,00	2.400.000,00	PUSKESMAS PALUE
		PUSKESMAS TUANGGEO				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100 87 0,7 100 % persen Indeks Persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	8 Unit	34.165.100,00	32.621.500,00	-1.543.600,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	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	49 Unit	49 Unit	8.856.300,00	3.699.200,00	-5.157.100,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	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	26 Paket	26 Paket	49.293.500,00	48.662.800,00	-630.700,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57 Orang	57 Orang	9.360.000,00	70.080.000,00	60.720.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	52 Orang	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46 Orang	46 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang	313 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	638 Orang	638 Orang	15.540.000,00	20.680.000,00	5.140.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2926 Orang	2926 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	333 Orang	333 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1311 Orang	1311 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	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	13 Orang	13 Orang	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang	55 Orang	28.880.000,00	20.160.000,00	-8.720.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	3.840.000,00	0,00	-3.840.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	141.269.200,00	322.742.400,00	181.473.200,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.220.000,00	8.220.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	34.180.000,00	16.420.000,00	-17.760.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.940.000,00	32.776.000,00	7.836.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	174.954.400,00	101.030.000,00	-73.924.400,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	341.885.600,00	265.592.700,00	-76.292.900,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	560.000,00	0,00	-560.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	9 Orang	11.520.000,00	0,00	-11.520.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang	7.280.000,00	0,00	-7.280.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	19.320.000,00	4.800.000,00	-14.520.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	65.640.000,00	460.000,00	-65.180.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	54.240.000,00	54.240.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS TUANGGEO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000,00	5.498.000,00	-14.302.000,00	PUSKESMAS TUANGGEO
		PUSKESMAS WAIPARE				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	87 0,7 100 100 persen Indeks Persen %	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas							PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	25 Unit	0,00	77.347.700,00	77.347.700,00	PUSKESMAS WAIPARE
	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	53 Unit	53 Unit	21.959.600,00	0,00	-21.959.600,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	25 Unit	0,00	21.957.600,00	21.957.600,00	PUSKESMAS WAIPARE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	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	4 Paket	4 Paket	208.516.900,00	0,00	-208.516.900,00	PUSKESMAS WAIPARE
	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	-	25 Paket	0,00	208.516.900,00	208.516.900,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	257 Orang	257 Orang	21.240.000,00	0,00	-21.240.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang	0,00	184.730.000,00	184.730.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 Orang	255 Orang	5.310.000,00	0,00	-5.310.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	251 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1163 Orang	1163 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3173 Orang	3173 Orang	78.480.000,00	29.128.000,00	-49.352.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11689 Orang	11689 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1263 Orang	1263 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5007 Orang	5007 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	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	41 Orang	41 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	5.460.000,00	12.250.000,00	6.790.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	324 Orang	324 Orang	5.040.000,00	0,00	-5.040.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0014	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	267.494.000,00	382.678.800,00	115.184.800,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	PUSKESMAS WAIPARE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.900.000,00	13.440.000,00	8.540.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	91.106.000,00	55.654.600,00	-35.451.400,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 Orang	41 Orang	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	21 Dokumen	186.430.000,00	128.118.000,00	-58.312.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	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	12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	485.152.823,00	0,00	-485.152.823,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	25 Dokumen	0,00	425.862.352,00	425.862.352,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	140.000,00	0,00	-140.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	456 Orang	456 Orang	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	60 Orang	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	25 Orang	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	37.440.000,00	2.590.000,00	-34.850.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	2 Dokumen	130.720.000,00	140.000,00	-130.580.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	296.000,00	0,00	-296.000,00	PUSKESMAS WAIPARE
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS WAIPARE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21 Dokumen	21 Dokumen	7.948.400,00	8.573.200,00	624.800,00	PUSKESMAS WAIPARE
		PUSKESMAS KEWAPANTE				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1,02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	0,7 100 100 87 Indeks Persen % persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	44 Unit	44 Unit	56.584.900,00	62.901.000,00	6.316.100,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	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	8 Unit	8 Unit	2.298.100,00	5.766.200,00	3.468.100,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	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	75 Paket	75 Paket	144.160.000,00	127.620.900,00	-16.539.100,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	241 Orang	241 Orang	42.000.000,00	43.200.000,00	1.200.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	237 Orang	237 Orang	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	189 Orang	189 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	850 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2604 Orang	2604 Orang	112.350.000,00	38.640.000,00	-73.710.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4500 Orang	4500 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2350 Orang	2350 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	670 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	104 Orang	104 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	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	85 Orang	85 Orang	0,00	22.680.000,00	22.680.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2500 Orang	2500 Orang	12.880.000,00	19.250.000,00	6.370.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	270 Orang	270 Orang	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0014	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	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	266.304.800,00	409.730.000,00	143.425.200,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.120.000,00	15.260.000,00	7.140.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	104.140.000,00	37.100.000,00	-67.040.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	85 Orang	85 Orang	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	165.150.000,00	138.030.000,00	-27.120.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4350 Orang	4350 Orang	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	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	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	366.268.855,00	366.268.855,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1200 Dokumen	1200 Dokumen	402.419.610,00	0,00	-402.419.610,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	6 Laporan	630.000,00	0,00	-630.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19 Orang	19 Orang	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	120 Orang	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1 Orang	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	6.900.000,00	56.840.000,00	49.940.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	76.322.000,00	840.000,00	-75.482.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	0 Dokumen	0,00	59.290.000,00	59.290.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	174.000,00	0,00	-174.000,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	54.694.800,00	7.610.000,00	-47.084.800,00	PUSKESMAS KEWAPANTE
		DINAS KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				181.219.697.506,00	203.494.822.309,81	22.275.124.803,81	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	100 %	71.842.600.265,00	77.104.141.807,00	2.585.702.825,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	252.545.600,00	120.274.800,00	-132.270.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78 Dokumen	78 Dokumen	107.427.000,00	0,00	-107.427.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.741.600,00	55.042.800,00	44.301.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	134.377.000,00	65.232.000,00	-69.145.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	69.582.361.954,00	76.089.614.237,00	6.507.252.283,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4175 Orang /bulan	4175 Orang /bulan	69.116.281.954,00	75.644.699.337,00	6.528.417.383,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	466.080.000,00	444.914.900,00	-21.165.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100 Persen	100 Persen	95.653.600,00	25.201.600,00	-70.452.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	18.402.800,00	13.197.200,00	-5.205.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	33.340.000,00	0,00	-33.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	29.599.200,00	12.004.400,00	-17.594.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	250 Orang	14.311.600,00	0,00	-14.311.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	807.049.200,00	253.960.500,00	-553.088.700,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	9.982.000,00	43.797.900,00	33.815.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	125.540.400,00	42.152.600,00	-83.387.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81 Paket	81 Paket	114.863.800,00	0,00	-114.863.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	37.008.000,00	30.000.000,00	-7.008.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	28 Laporan	519.655.000,00	138.010.000,00	-381.645.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	20.770.000,00	32.627.800,00	11.857.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	79 Unit	79 Unit	20.770.000,00	8.388.400,00	-12.381.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	24.239.400,00	24.239.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	204.124.683,00	143.250.870,00	-60.873.813,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	179.174.683,00	136.050.870,00	-43.123.813,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	77 Laporan	77 Laporan	24.950.000,00	7.200.000,00	-17.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	880.095.228,00	439.212.000,00	-440.883.228,00	DINAS KESEHATAN
	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	48 Unit	48 Unit	599.348.700,00	439.212.000,00	-160.136.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	280.746.528,00	0,00	-280.746.528,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	100.363.266.461,00	120.432.730.476,81	-5.351.718.521,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	13.427.946.467,00	37.029.745.035,61	23.601.798.568,61	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	2 Unit	0,00	13.377.269.902,72	13.377.269.902,72	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	2 Unit	0,00	1.118.773.011,40	1.118.773.011,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	25 Unit	12 Unit	24.100.000,00	5.069.519.800,00	5.045.419.800,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	0,00	1.543.582.900,00	1.543.582.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	2 Unit	0,00	1.502.271.903,49	1.502.271.903,49	DINAS KESEHATAN
	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	30 Unit	30 Unit	24.100.000,00	0,00	-24.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	100 Unit	107.854.200,00	163.833.000,00	55.978.800,00	DINAS KESEHATAN
	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	600 Paket	600 Paket	8.774.035.700,00	9.610.079.963,00	836.044.263,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	30000 Keluarga	30000 Keluarga	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	-	25 Layanan	0,00	269.141.236,00	269.141.236,00	DINAS KESEHATAN
	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	10 Paket	10 Paket	466.975.600,00	286.687.600,00	-180.288.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.387.527.804,00	83.042.814.341,20	-3.344.713.462,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5452 Orang	5452 Orang	137.330.000,00	33.075.000,00	-104.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5204 Orang	5204 Orang	130.995.394,00	285.950.860,00	154.955.466,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4956 Orang	4956 Orang	98.165.900,00	55.280.000,00	-42.885.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24415 Orang	24415 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61034 Orang	61034 Orang	13.248.400,00	0,00	-13.248.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211190 Orang	211190 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22411 Orang	22411 Orang	16.511.200,00	59.270.000,00	42.758.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85142 Orang	85142 Orang	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2554 Orang	2554 Orang	526.446.800,00	0,00	-526.446.800,00	DINAS KESEHATAN
	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	1115 Orang	1115 Orang	38.086.400,00	0,00	-38.086.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4116 Orang	4116 Orang	961.059.900,00	0,00	-961.059.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6402 Orang	6402 Orang	116.019.500,00	0,00	-116.019.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	7 Dokumen	28.700.000,00	2.720.000,00	-25.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	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	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	798.425.600,00	0,00	-798.425.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	25 Dokumen	0,00	1.233.376.800,00	1.233.376.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	29.915.000,00	0,00	-29.915.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	25 Dokumen	0,00	80.288.600,00	80.288.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.893.211.100,00	0,00	-1.893.211.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	25 Dokumen	0,00	97.766.000,00	97.766.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	373.910.500,00	430.643.200,00	56.732.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	10.660.000,00	0,00	-10.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	390.214.000,00	206.330.000,00	-183.884.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	56.341.200,00	4.360.000,00	-51.981.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	97.741.400,00	11.670.000,00	-86.071.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	58.404.800,00	4.630.000,00	-53.774.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	1.034.535.600,00	578.262.800,00	-456.272.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	46.182.237.491,00	46.119.511.491,00	-62.726.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	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	45 Paket	45 Paket	53.207.400,00	46.787.000,00	-6.420.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	132.382.000,00	0,00	-132.382.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	25 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	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	25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	593.295.300,00	1.330.830.329,00	737.535.029,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	25 Unit	227.560.000,00	0,00	-227.560.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	20.700.000,00	0,00	-20.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	39.704.500,00	0,00	-39.704.500,00	DINAS KESEHATAN
	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)	1 Unit	1 Unit	15.994.700,00	11.280.000,00	-4.714.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	477 Orang	477 Orang	45.247.400,00	0,00	-45.247.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74 Orang	74 Orang	26.839.600,00	0,00	-26.839.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	100 Orang	175.349.600,00	4.080.000,00	-171.269.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	15 Tatanan	15 Tatanan	40.659.200,00	0,00	-40.659.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	341.815.600,00	174.416.000,00	-167.399.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	12 Bulan	209.947.690,00	60.579.900,00	-149.367.790,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	60.579.900,00	60.579.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD [deleted] Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional [deleted]	0 Persen 100 Persen	0 Persen 100 Persen	337.844.500,00	299.591.200,00	-38.253.300,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	9 Unit	9 Unit	115.308.700,00	0,00	-115.308.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	25 Unit	222.535.800,00	299.591.200,00	77.055.400,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100 25 % %	25 100 % %	6.872.996.980,00	4.116.144.526,00	3.096.000.630,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	4.736.608.580,00	2.663.206.226,00	-2.073.402.354,00	DINAS KESEHATAN
	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)	350 Orang	350 Orang	4.596.587.780,00	2.539.360.626,00	-2.057.227.154,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	140.020.800,00	123.845.600,00	-16.175.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	25 Persen	25 Persen	2.136.388.400,00	1.452.938.300,00	-683.450.100,00	DINAS KESEHATAN
	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	607 Orang	607 Orang	2.136.388.400,00	1.452.938.300,00	-683.450.100,00	DINAS KESEHATAN
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman	100 %	100 %	427.330.400,00	431.854.900,00	80.600,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100 Persen	100 Persen	90.499.600,00	155.667.000,00	65.167.400,00	DINAS KESEHATAN
	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)	47 Dokumen	47 Dokumen	90.499.600,00	155.667.000,00	65.167.400,00	DINAS KESEHATAN
	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	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100 Persen	100 Persen	137.911.600,00	0,00	-137.911.600,00	DINAS KESEHATAN
	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	70 Dokumen	70 Dokumen	137.911.600,00	0,00	-137.911.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100 Persen	100 Persen	198.919.200,00	276.187.900,00	77.268.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	137 Unit	137 Unit	198.919.200,00	276.187.900,00	77.268.700,00	DINAS KESEHATAN
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	50 %	50 %	1.713.503.400,00	1.409.950.600,00	-1.280.037.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	70 Persen	70 Persen	1.245.643.200,00	1.020.255.000,00	-225.388.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	1.167.534.200,00	1.020.255.000,00	-147.279.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	80 Persen	467.860.200,00	389.695.600,00	-78.164.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	89.114.800,00	161.520.000,00	72.405.200,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE				95.748.999.233,00	125.884.206.619,00	30.135.207.386,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				95.748.999.233,00	125.884.206.619,00	30.135.207.386,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				95.748.999.233,00	125.884.206.619,00	30.135.207.386,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	-	100 %	38.314.387.873,00	46.029.822.430,00	-38.314.387.873,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	-	100 %	38.314.387.873,00	41.527.557.430,00	3.213.169.557,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7266 Orang /bulan	7266 Orang /bulan	38.314.387.873,00	41.527.557.430,00	3.213.169.557,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	4.502.265.000,00	4.502.265.000,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	4.502.265.000,00	4.502.265.000,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	54.338.611.360,00	79.854.384.189,00	-54.338.611.360,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	-	100 %	0,00	17.214.735.000,00	17.214.735.000,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
	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	1 Unit	67 Unit	0,00	17.214.735.000,00	17.214.735.000,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anggaran untuk kebutuhan pelayanan, penunjang dan manajemen rumah sakit, Cakupan anggaran untuk pegawai NON PNS pada BLUD RSUD dr.T.C.Hillers Maumere, Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit	-	100 %	54.338.611.360,00	62.639.649.189,00	8.301.037.829,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	54.338.611.360,00	62.639.649.189,00	8.301.037.829,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	3.096.000.000,00	0,00	-3.096.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.096.000.000,00	0,00	-3.096.000.000,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
	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)	29 Orang	29 Orang	3.096.000.000,00	0,00	-3.096.000.000,00	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				34.297.197.951,00	20.431.095.304,00	-13.866.102.647,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.297.197.951,00	20.431.095.304,00	-13.866.102.647,00	
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				34.297.197.951,00	20.431.095.304,00	-13.866.102.647,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR	100 %	100 %	8.637.852.421,00	6.689.500.336,00	-938.353.071,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	100 %	100 %	93.980.000,00	130.032.000,00	36.052.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	7 Laporan	7 Laporan	49.500.000,00	57.432.000,00	7.932.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	44.480.000,00	72.600.000,00	28.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	5.507.230.221,00	4.881.274.770,00	-625.955.451,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/b ulat	61 Orang/b ulat	5.378.150.221,00	4.742.682.770,00	-635.467.451,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	129.080.000,00	138.592.000,00	9.512.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	341.735.700,00	459.074.600,00	117.338.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.082.000,00	2.847.100,00	765.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.453.100,00	30.897.500,00	1.444.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	12.500.000,00	7.875.000,00	-4.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.745.600,00	7.250.000,00	-1.495.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	288.955.000,00	410.205.000,00	121.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.978.511.650,00	568.147.250,00	-1.410.364.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	875.000.000,00	0,00	-875.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	464.499.100,00	0,00	-464.499.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	193.539.050,00	194.414.050,00	875.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	241.934.800,00	212.211.400,00	-29.723.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	1 Unit	1 Unit	203.538.700,00	161.521.800,00	-42.016.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	465.136.900,00	290.179.096,00	-174.957.804,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	3 Laporan	3 Laporan	98.201.500,00	98.201.500,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	366.935.400,00	191.977.596,00	-174.957.804,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	251.257.950,00	360.792.620,00	109.534.670,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	10 Unit	10 Unit	99.715.900,00	200.215.720,00	100.499.820,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	50.444.100,00	49.192.300,00	-1.251.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	7.900.000,00	4.950.000,00	-2.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	93.197.950,00	106.434.600,00	13.236.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	100 %	-	366.184.200,00	75.000.000,00	18.309.210,00	
	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	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	366.184.200,00	75.000.000,00	-291.184.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	0,6 KM	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,8 KM	0,8 KM	225.090.000,00	0,00	-225.090.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	141.094.200,00	75.000.000,00	-66.094.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100 %	100 %	3.847.784.400,00	5.255.915.635,00	-1.120.110.780,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.847.784.400,00	5.255.915.635,00	1.408.131.235,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	3.297.784.400,00	4.681.044.935,00	1.383.260.535,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	550.000.000,00	574.870.700,00	24.870.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	1 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah	100 %	100 %	24.000.000,00	3.598.899.100,00	1.200.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	24.000.000,00	3.598.899.100,00	3.574.899.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	-	20 M³/Hari	0,00	3.598.899.100,00	3.598.899.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	10 M³/Hari	10 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase	100 %	100 %	650.000.000,00	13.940.000,00	-492.500.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	650.000.000,00	13.940.000,00	-636.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	20 M	20 M	650.000.000,00	0,00	-650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi</i>	-	0 M	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100 %	100 %	93.478.400,00	87.087.700,00	4.673.920,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	100 %	100 %	93.478.400,00	87.087.700,00	-6.390.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	30 Dokumen	30 Dokumen	93.478.400,00	87.087.700,00	-6.390.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i>	1 Kawasan	1 Kawasan	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penanganan Jalan	100 %	100 %	17.925.665.430,00	4.501.977.033,00	-2.096.218.125,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	17.925.665.430,00	4.501.977.033,00	-13.423.688.397,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	637.410.900,00	0,00	-637.410.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	6 KM	6 KM	11.270.125.300,00	2.701.841.790,00	-8.568.283.510,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	2.5 KM	2.5 KM	2.160.907.830,00	1.031.654.400,00	-1.129.253.430,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>	1 Jembatan	1 Jembatan	3.500.000.000,00	604.524.043,00	-2.895.475.957,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	100 KM	100 KM	357.221.400,00	163.956.800,00	-193.264.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100 %	100 %	100.320.200,00	39.220.700,00	5.015.485,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	100 %	100 %	56.983.700,00	26.617.300,00	-30.366.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	<i>Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	5.106.900,00	1.586.100,00	-3.520.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>	30 Orang	30 Orang	51.876.800,00	25.031.200,00	-26.845.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	18.458.400,00	4.590.700,00	-13.867.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	18.458.400,00	4.590.700,00	-13.867.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	<i>Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	100 %	100 %	24.878.100,00	8.012.700,00	-16.865.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	18.048.700,00	6.050.200,00	-11.998.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	<i>Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	6.829.400,00	1.962.500,00	-4.866.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100 %	100 %	151.912.900,00	69.554.800,00	-46.913.047,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	100 &	100 &	103.828.600,00	0,00	-103.828.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	5 Laporan	5 Laporan	103.828.600,00	0,00	-103.828.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	19.019.800,00	42.493.100,00	23.473.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	20 Layanan	20 Layanan	19.019.800,00	42.493.100,00	23.473.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	29.064.500,00	27.061.700,00	-2.002.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	29.064.500,00	27.061.700,00	-2.002.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN				15.246.696.437,00	9.886.263.254,00	-5.360.433.183,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.660.341.637,00	9.348.139.046,00	-5.312.202.591,00	
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				14.660.341.637,00	9.348.139.046,00	-5.312.202.591,00	
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.898.166.887,00	2.569.449.346,00	-85.491.016,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	100 %	100 %	22.259.700,00	30.544.100,00	8.284.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	7 Laporan	7 Laporan	22.259.700,00	30.544.100,00	8.284.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Tugas dan Fungsi DPKPP</i>	100 %	100 %	2.429.996.091,00	2.267.230.424,00	-162.765.667,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 Orang/b ulu	25 Orang/b ulu	2.385.824.091,00	2.213.530.424,00	-172.293.667,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	44.172.000,00	53.700.000,00	9.528.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP</i>	100 %	100 %	34.024.400,00	67.327.800,00	33.303.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	8.318.400,00	4.500.000,00	-3.818.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	15.595.000,00	55.460.000,00	39.865.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	100 %	100 %	351.367.496,00	148.036.222,00	-203.331.274,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	3 Laporan	56.578.076,00	24.006.076,00	-32.572.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	294.789.420,00	124.030.146,00	-170.759.274,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP</i>	100 %	100 %	60.519.200,00	56.310.800,00	-4.208.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Unit	4 Unit	59.519.200,00	53.910.800,00	-5.608.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	418.084.100,00	467.155.900,00	0,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	398.730.800,00	461.534.300,00	62.803.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	236.084.000,00	303.697.400,00	67.613.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	162.646.800,00	157.836.900,00	-4.809.900,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>Presentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Atau Rumah Khusus</i>	100 %	100 %	19.353.300,00	5.621.600,00	-13.731.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i>	1 Laporan	1 Laporan	19.353.300,00	5.621.600,00	-13.731.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman	100 %	100 %	413.078.100,00	0,00	-179.011.800,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Presentase Kwalitas Kawasan Permukiman Kumuh</i>	100 %	100 %	413.078.100,00	0,00	-413.078.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>	9 Unit Rumah	9 Unit Rumah	413.078.100,00	0,00	-413.078.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	100 %	4.167.192.250,00	2.196.731.900,00	-3.183.131.250,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>[deleted]</i> <i>Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	4.167.192.250,00	2.196.731.900,00	-1.970.460.350,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	4.167.192.250,00	2.196.731.900,00	-1.970.460.350,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	100 %	-	6.763.820.300,00	4.114.801.900,00	-5.250.800.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Presentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</i>	100 %	100 %	6.763.820.300,00	4.114.801.900,00	-2.649.018.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	21 Lokasi	21 Lokasi	6.763.820.300,00	4.114.801.900,00	-2.649.018.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				586.354.800,00	538.124.208,00	-48.230.592,00	
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				586.354.800,00	538.124.208,00	-48.230.592,00	
1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	100 %	11.564.800,00	221.177.200,00	80,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	100 %	100 %	11.564.800,00	221.177.200,00	209.612.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Berita Acara	2 Berita Acara	11.564.800,00	221.177.200,00	209.612.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	100 %	574.790.000,00	316.947.008,00	-335.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			574.790.000,00	316.947.008,00	-257.842.992,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	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	1 Dokumen	1 Dokumen	574.790.000,00	316.947.008,00	-257.842.992,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				6.897.672.474,00	5.770.300.919,00	-1.127.371.555,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.897.672.474,00	5.770.300.919,00	-1.127.371.555,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.897.672.474,00	5.770.300.919,00	-1.127.371.555,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Sat Pol PP dan Damkar	-	100 %	6.101.473.574,00	4.796.894.719,00	883.175.588,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya informasi perencanaan dan evaluasi kinerja	-	8 dokumen	15.767.500,00	13.800.000,00	-1.967.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	8 Laporan	8 Laporan	15.767.500,00	13.800.000,00	-1.967.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Kantor Yang memadai	-	100 %	3.438.102.389,00	2.959.057.870,00	-479.044.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/b ulat	39 Orang/b ulat	3.397.358.189,00	2.920.447.870,00	-476.910.319,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	40.744.200,00	38.610.000,00	-2.134.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan kantor akan kelancaran kegiatan administrasi umum	-	100 %	654.304.000,00	61.704.000,00	-592.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.154.000,00	14.154.000,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	552.960.000,00	9.540.000,00	-543.420.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	77.190.000,00	28.010.000,00	-49.180.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	405.810.800,00	20.928.800,00	-384.882.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	376.678.000,00	0,00	-376.678.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	29.132.800,00	20.928.800,00	-8.204.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 %	1.371.039.485,00	1.476.923.049,00	105.883.564,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	1 Laporan	1 Laporan	20.856.285,00	20.856.285,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.350.183.200,00	1.456.066.764,00	105.883.564,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan kantor yang memadai	-	100 %	216.449.400,00	264.481.000,00	48.031.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	8 Unit	8 Unit	216.449.400,00	264.481.000,00	48.031.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	77,78 %	359.760.600,00	654.171.800,00	71.952.120,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota</i>	-	77,78 %	283.498.600,00	654.171.800,00	370.673.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	33.599.000,00	18.108.000,00	-15.491.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	<i>Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas</i>	75 Orang	75 Orang	51.899.600,00	37.793.800,00	-14.105.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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 Pengawasan	<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	12 laporan	12 laporan	198.000.000,00	598.270.000,00	400.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	-	100 %	76.262.000,00	0,00	-76.262.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda</i>	2 Laporan	2 Laporan	76.262.000,00	0,00	-76.262.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan gangguan bencana kebakaran	-	100 %	436.438.300,00	319.234.400,00	-92.265.340,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Penanganan, penanggulangan kebakaran dan penanganan bahan beracun dalam daerah kabupaten kota</i>	-	100 %	389.683.500,00	273.229.600,00	-116.453.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	159.012.000,00	77.422.000,00	-81.590.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>	6 Unit	6 Unit	230.671.500,00	195.807.600,00	-34.863.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	46.754.800,00	46.004.800,00	-750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</i>	13 Desa/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	46.754.800,00	46.004.800,00	-750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.969.102.471,00	3.133.396.967,00	-835.705.504,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.969.102.471,00	3.133.396.967,00	-835.705.504,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.969.102.471,00	3.133.396.967,00	-835.705.504,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 % Dokumen	100 % Dokumen	3.204.574.471,00	2.577.591.667,00	-3.184.574.471,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	19.851.400,00	19.373.200,00	-478.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	19.851.400,00	19.373.200,00	-478.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.422.151.803,00	1.950.248.491,00	-471.903.312,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.339.362.603,00	1.877.073.091,00	-462.289.512,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	82.789.200,00	73.175.400,00	-9.613.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	218.929.500,00	85.797.400,00	-133.132.100,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.976.600,00	3.976.600,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	12.952.900,00	7.584.600,00	-5.368.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.920.000,00	6.720.000,00	-8.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	6.751.200,00	-6.248.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	174.080.000,00	60.765.000,00	-113.315.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	34.343.400,00	14.338.800,00	-20.004.600,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	11.924.800,00	0,00	-11.924.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	22.418.600,00	14.338.800,00	-8.079.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	64.497.768,00	64.601.296,00	103.528,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.960.608,00	34.960.608,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.537.160,00	29.640.688,00	103.528,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	444.800.600,00	443.232.480,00	-1.568.120,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	419.961.200,00	437.832.480,00	17.871.280,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10.800.000,00	5.400.000,00	-5.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	14.039.400,00	0,00	-14.039.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	-	100 %	764.528.000,00	555.805.300,00	-764.528.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penanggulangan Bencana	-	12 Kali 4000 orang	265.719.200,00	189.112.500,00	-76.606.700,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	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	400 Orang	400 Orang	110.060.000,00	64.112.700,00	-45.947.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	155.659.200,00	124.999.800,00	-30.659.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	12 Bulan	348.809.100,00	278.514.600,00	-70.294.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	199.999.800,00	185.890.500,00	-14.109.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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	100 Orang	100 Orang	148.809.300,00	92.624.100,00	-56.185.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sistim dasar penaggulangan Bencana	-	12 Bulan	149.999.700,00	88.178.200,00	-61.821.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	149.999.700,00	88.178.200,00	-61.821.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL				5.495.558.342,00	4.113.014.192,00	-1.382.544.150,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.495.558.342,00	4.113.014.192,00	-1.382.544.150,00	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.495.558.342,00	4.113.014.192,00	-1.382.544.150,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.809.481.432,00	3.191.444.992,00	169.060.946,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	15.029.200,00	11.400.000,00	-3.629.200,00	DINAS SOSIAL
	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	4 Laporan	4 Laporan	15.029.200,00	11.400.000,00	-3.629.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.489.962.912,00	2.199.542.785,00	-290.420.127,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/b ulat	33 Orang/b ulat	2.436.562.912,00	2.134.128.385,00	-302.434.527,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	53.400.000,00	65.414.400,00	12.014.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	189.729.913,00	73.282.100,00	-116.447.813,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.563.000,00	3.903.000,00	-660.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	23.137.600,00	11.839.500,00	-11.298.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.950.000,00	7.500.000,00	-8.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	21.249.313,00	9.554.600,00	-11.694.713,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	840.000,00	0,00	-840.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	123.990.000,00	40.485.000,00	-83.505.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 UNIT	0 UNIT	65.890.200,00	73.571.700,00	7.681.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	19.915.000,00	0,00	-19.915.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	45.975.200,00	73.571.700,00	27.596.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	921.397.707,00	737.189.407,00	-184.208.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.150.000,00	575.000,00	-575.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.772.067,00	45.162.467,00	8.390.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	883.475.640,00	691.451.940,00	-192.023.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	127.471.500,00	96.459.000,00	-31.012.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	102.161.400,00	64.018.400,00	-38.143.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	9.250.000,00	3.500.000,00	-5.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	16.060.100,00	28.940.600,00	12.880.500,00	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Bekerja Sama dalam Penanganan PPKS	100 %	100 %	404.751.500,00	171.992.200,00	-162.251.500,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			5.684.800,00	694.500,00	-4.990.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	10 Dokumen	5.684.800,00	694.500,00	-4.990.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	71,24 %	71,24 %	399.066.700,00	171.297.700,00	-227.769.000,00	DINAS SOSIAL
	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	21 Orang	21 Orang	36.786.300,00	19.057.100,00	-17.729.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	70 Keluarga	58.890.600,00	26.286.700,00	-32.603.900,00	DINAS SOSIAL
	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	20 Lembaga	20 Lembaga	303.389.800,00	125.953.900,00	-177.435.900,00	DINAS SOSIAL
3	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 %	100 %	28.216.100,00	16.077.400,00	6.783.900,00	
	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	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	100 %	28.216.100,00	16.077.400,00	-12.138.700,00	DINAS SOSIAL
	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 Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	28.216.100,00	16.077.400,00	-12.138.700,00	DINAS SOSIAL
4	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100 %	100 %	536.094.310,00	419.962.600,00	99.655.690,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	2,56 %	2,56 %	536.094.310,00	419.962.600,00	-116.131.710,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	75.858.500,00	67.546.600,00	-8.311.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	51.949.500,00	47.978.000,00	-3.971.500,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	8.574.700,00	0,00	-8.574.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	355 Orang	275 Orang	296.665.710,00	218.884.900,00	-77.780.810,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	22.778.200,00	15.655.700,00	-7.122.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	62.667.700,00	57.817.900,00	-4.849.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	17.600.000,00	12.079.500,00	-5.520.500,00	DINAS SOSIAL
5	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	561.649.300,00	247.710.100,00	-4.149.300,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	21.431.100,00	11.256.100,00	-10.175.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	21.431.100,00	11.256.100,00	-10.175.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	540.218.200,00	236.454.000,00	-303.764.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	34673 Keluarga	34673 Keluarga	370.218.600,00	144.393.200,00	-225.825.400,00	DINAS SOSIAL
	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	48924 Keluarga	48924 Keluarga	169.999.600,00	92.060.800,00	-77.938.800,00	DINAS SOSIAL
6	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	135.399.100,00	52.075.300,00	9.600.900,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	135.399.100,00	52.075.300,00	-83.323.800,00	DINAS SOSIAL
	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	54 Orang	54 Orang	135.399.100,00	52.075.300,00	-83.323.800,00	DINAS SOSIAL
7	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	-	19.966.600,00	13.751.600,00	6.578.400,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	19.966.600,00	13.751.600,00	-6.215.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	2 Makam	19.966.600,00	13.751.600,00	-6.215.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				7.949.899.498,00	7.047.675.393,00	-902.224.105,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.829.698.398,00	7.016.522.993,00	-813.175.405,00	
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.829.698.398,00	7.016.522.993,00	-813.175.405,00	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	3.125.859.024,00	2.738.196.619,00	211.538.116,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Diselesaikan	-	100 %	37.280.900,00	33.905.100,00	-3.375.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	7 Laporan	7 Laporan	37.280.900,00	33.905.100,00	-3.375.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	2.793.393.044,00	2.433.487.731,00	-359.905.313,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.749.320.044,00	2.360.619.531,00	-388.700.513,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	44.073.000,00	72.868.200,00	28.795.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	89.288.900,00	90.051.300,00	762.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	16.498.900,00	14.481.300,00	-2.017.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.390.000,00	7.415.000,00	-7.975.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	42.400.000,00	56.155.000,00	13.755.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	16.956.200,00	14.338.800,00	-2.617.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	16.956.200,00	14.338.800,00	-2.617.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 %	118.999.980,00	105.301.988,00	-13.697.992,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	56.604.000,00	17.604.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	79.999.980,00	48.697.988,00	-31.301.992,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	43.000.000,00	45.036.700,00	2.036.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	7 Unit	7 Unit	40.000.000,00	42.036.700,00	2.036.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	-	100 %	26.940.000,00	16.075.000,00	-10.865.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	12 Dokumen	26.940.000,00	16.075.000,00	-10.865.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	-	98,14 %	4.436.526.500,00	4.103.129.900,00	-3.652.889.954,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-	100 %	4.370.281.900,00	4.087.766.900,00	-282.515.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	64 Orang	64 Orang	4.195.282.400,00	4.077.705.200,00	-117.577.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	7 Lembaga	7 Lembaga	174.999.500,00	10.061.700,00	-164.937.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	100 %	16.666.600,00	6.457.900,00	-10.208.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	10 Lembaga	16.666.600,00	6.457.900,00	-10.208.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	100 %	49.578.000,00	8.905.100,00	-40.672.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	35 Perusahaan	35 Perusahaan	49.578.000,00	8.905.100,00	-40.672.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	-	99,35 %	192.313.574,00	138.436.374,00	19.330.797,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	120.499.674,00	115.965.074,00	-4.534.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	75 Orang	75 Orang	20.500.000,00	24.924.200,00	4.424.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	40 Orang	99.999.674,00	91.040.874,00	-8.958.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	100 %	30.284.200,00	12.246.600,00	-18.037.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	9.860.000,00	8.110.000,00	-1.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang	50 Orang	9.999.300,00	2.586.600,00	-7.412.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	50 Orang	10.424.900,00	1.550.000,00	-8.874.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	41.529.700,00	10.224.700,00	-31.305.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	25 Orang	25 Orang	24.079.800,00	2.740.700,00	-21.339.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	20 Orang	17.449.900,00	7.484.000,00	-9.965.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial	-	100 %	74.999.300,00	36.760.100,00	7.500.700,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase Terlaksananya Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang disahkan	-	100 %	19.999.700,00	5.404.500,00	-14.595.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	5 Laporan	19.999.700,00	5.404.500,00	-14.595.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	-	100 %	54.999.600,00	31.355.600,00	-23.644.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	10 Perkara	10 Perkara	24.999.800,00	13.810.900,00	-11.188.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	30 Perkara	30 Perkara	29.999.800,00	17.544.700,00	-12.455.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				120.201.100,00	31.152.400,00	-89.048.700,00	
	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				120.201.100,00	31.152.400,00	-89.048.700,00	
1	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi	-	99,36 %	31.895.200,00	31.152.400,00	3.189.520,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	31.895.200,00	31.152.400,00	-742.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	25.965.200,00	31.152.400,00	5.187.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	2 Lokasi	5.930.000,00	0,00	-5.930.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	-	99,24 %	88.305.900,00	0,00	8.830.876,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	100 % 99,24 %	88.305.900,00	0,00	-88.305.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	88.305.900,00	0,00	-88.305.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11.008.321.889,00	9.708.643.904,00	-1.299.677.985,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.008.321.889,00	9.708.643.904,00	-1.299.677.985,00	
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				572.922.700,00	279.216.620,00	-293.706.080,00	
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	100 Indeks	100 Indeks	47.499.900,00	25.074.900,00	-47.499.900,00	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	[deleted] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya Pemahaman dan Koordinasi antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100 %	100 %	47.499.900,00	25.074.900,00	-22.425.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga	10 Lembaga	15.500.000,00	7.398.600,00	-8.101.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	40 Orang	40 Orang	31.999.900,00	17.676.300,00	-14.323.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan	100 %	100 %	403.577.300,00	196.585.220,00	-403.577.300,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapat Advokasi dan sosialisasi Kebijakan Program dan koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	30.000.400,00	8.487.000,00	-21.513.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	30.000.400,00	8.487.000,00	-21.513.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten	100 %	100 %	58.582.800,00	30.307.400,00	-28.275.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	30 Orang	28.582.800,00	14.062.400,00	-14.520.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	30.000.000,00	16.245.000,00	-13.755.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kab/kota	100 %	100 %	314.994.100,00	157.790.820,00	-157.203.280,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	314.994.100,00	157.790.820,00	-157.203.280,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga	100 %	100 %	41.546.700,00	20.741.000,00	-41.546.700,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Kepala Keluarga Miskin Perempuan	100 %	100 %	41.546.700,00	20.741.000,00	-20.805.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	41.546.700,00	20.741.000,00	-20.805.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	100 %	100 %	42.999.200,00	16.664.200,00	-42.999.200,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	100 %	100 %	42.999.200,00	16.664.200,00	-26.335.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	20 Organisasi	42.999.200,00	16.664.200,00	-26.335.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus terhadap anak	100 %	100 %	37.299.600,00	20.151.300,00	-37.299.600,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan program dan koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan lingkup daerah kabupaten	100 %	100 %	37.299.600,00	20.151.300,00	-17.148.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan kTA terpadu	10 Kegiatan	10 Kegiatan	37.299.600,00	20.151.300,00	-17.148.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.435.399.189,00	9.429.427.284,00	-1.005.971.905,00	
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.114.319.175,00	3.595.803.922,00	-4.114.319.175,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	6.913.100,00	36.300.000,00	29.386.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	8 Laporan	8 Laporan	6.913.100,00	36.300.000,00	29.386.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.637.757.365,00	3.100.670.210,00	-537.087.155,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.552.252.165,00	3.009.510.210,00	-542.741.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	85.505.200,00	91.160.000,00	5.654.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	163.909.300,00	192.678.600,00	28.769.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	65.184.900,00	11.603.600,00	-53.581.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.500.000,00	123.050.000,00	103.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.074.400,00	5.425.000,00	-3.649.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	70.150.000,00	52.600.000,00	-17.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	113.024.310,00	80.752.812,00	-32.271.498,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Laporan	1 Laporan	39.637.230,00	39.637.230,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	73.387.080,00	41.115.582,00	-32.271.498,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	192.715.100,00	185.402.300,00	-7.312.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	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	40 Unit	40 Unit	85.975.000,00	79.419.100,00	-6.555.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	105.390.100,00	104.633.200,00	-756.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	100 %	100 %	96.000.000,00	96.000.000,00	-96.000.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lokasi Pendataan Pengelolaan Datadn Informasi KB	100 %	100 %	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	100 %	100 %	3.718.911.514,00	3.304.503.662,00	-3.718.911.514,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	100 %	1.020.334.550,00	1.029.500.000,00	9.165.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	579.999.600,00	928.700.000,00	348.700.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21 Organisasi	21 Organisasi	440.334.950,00	100.800.000,00	-339.534.950,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD /Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK Cakupan PPKBD/Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK	100 %	100 %	928.758.872,00	863.478.862,00	-65.280.010,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	640 Orang	640 Orang	928.758.872,00	863.478.862,00	-65.280.010,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan serta Pelaksanaan dan Pelayanan KB	100 %	100 %	1.769.818.092,00	1.411.524.800,00	-358.293.292,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Laporan	1 Laporan	108.961.600,00	66.155.200,00	-42.806.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)	3811 Orang	3811 Orang	1.500.000.200,00	923.239.600,00	-576.760.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	10 Unit	160.856.292,00	422.130.000,00	261.273.708,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan kualitas keluarga (KS)	100 %	100 %	2.506.168.500,00	2.433.119.700,00	-2.506.168.500,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru	100 %	100 %	2.506.168.500,00	2.433.119.700,00	-73.048.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	2.506.168.500,00	2.433.119.700,00	-73.048.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN				4.181.570.787,00	2.460.941.943,00	-1.720.628.844,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.181.570.787,00	2.460.941.943,00	-1.720.628.844,00	
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.181.570.787,00	2.460.941.943,00	-1.720.628.844,00	
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.675.604.457,00	2.078.756.785,00	-2.675.604.457,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan	14.904.000,00	14.040.000,00	-864.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	13 Laporan	13 Laporan	14.904.000,00	14.040.000,00	-864.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100 %	100 %	2.423.116.841,00	1.845.463.773,00	-577.653.068,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.368.105.241,00	1.770.445.773,00	-597.659.468,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	55.011.600,00	75.018.000,00	20.006.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan</i>	100 %	100 %	93.359.300,00	78.074.200,00	-15.285.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	15.129.300,00	12.604.200,00	-2.525.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	69.230.000,00	57.470.000,00	-11.760.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	-	26.400.800,00	19.354.600,00	-7.046.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	4 Unit	26.400.800,00	19.354.600,00	-7.046.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	36 Laporan	36 Laporan	44.852.116,00	58.882.812,00	14.030.696,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	18.597.156,00	29.360.624,00	10.763.468,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	26.254.960,00	29.522.188,00	3.267.228,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	25 Unit	25 Unit	72.971.400,00	62.941.400,00	-10.030.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	9 Unit	66.971.100,00	50.664.400,00	-16.306.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	5.000.300,00	11.277.000,00	6.276.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	1.351.194.400,00	163.156.700,00	-1.351.194.400,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya</i>	53 %	53 %	61.611.500,00	110.636.700,00	49.025.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>	4 Unit	4 Unit	17.470.000,00	8.550.000,00	-8.920.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan	3 Laporan	14.349.800,00	26.997.600,00	12.647.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>	2 Laporan	2 Laporan	21.126.900,00	60.017.300,00	38.890.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	8.664.800,00	15.071.800,00	6.407.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Cadangan Pangan Daerah Yang Dikelola</i>	35 %	35 %	306.980.000,00	5.020.000,00	-301.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	16,6 Ton	16,6 Ton	306.980.000,00	5.020.000,00	-301.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	100 %	100 %	982.602.900,00	47.500.000,00	-935.102.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	18.382.000,00	7.520.000,00	-10.862.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	3 Laporan	3 Laporan	940.158.500,00	39.980.000,00	-900.178.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	24.062.400,00	0,00	-24.062.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	100 %	56.534.800,00	83.016.200,00	-56.534.800,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.970.000,00	36.175.000,00	4.205.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.970.000,00	36.175.000,00	4.205.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	24.564.800,00	46.841.200,00	22.276.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	12 Laporan	12 Laporan	24.564.800,00	46.841.200,00	22.276.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	100 %	98.237.130,00	136.012.258,00	-98.237.130,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	98.237.130,00	136.012.258,00	37.775.128,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	53.467.600,00	72.977.700,00	19.510.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	44.769.530,00	63.034.558,00	18.265.028,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				12.189.158.990,00	8.265.409.456,02	-3.923.749.533,98	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.189.158.990,00	8.265.409.456,02	-3.923.749.533,98	
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12.189.158.990,00	8.265.409.456,02	-3.923.749.533,98	
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100 %	3.809.407.850,00	3.212.605.712,02	-3.809.407.850,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100 %	12.072.100,00	16.565.300,00	4.493.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	318.800,00	0,00	-318.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	318.800,00	0,00	-318.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	318.800,00	0,00	-318.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	318.800,00	0,00	-318.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	318.800,00	0,00	-318.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Laporan	10 Laporan	10.478.100,00	16.565.300,00	6.087.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.323.323.338,00	2.763.488.776,02	-559.834.561,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 / 12 Ora ng/	35 Orang/b ula	3.229.102.938,00	2.674.896.776,02	-554.206.161,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	37.392.000,00	0,00	-37.392.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	12 Dokumen	56.828.400,00	88.592.000,00	31.763.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100 %	102.637.400,00	48.788.400,00	-53.849.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	23 Paket	24.837.400,00	11.007.000,00	-13.830.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.600.000,00	8.511.400,00	-4.088.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	6 Laporan	65.200.000,00	29.270.000,00	-35.930.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	82.659.100,00	132.913.300,00	50.254.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	38 Unit	43.873.400,00	100.392.200,00	56.518.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4 Unit	38.785.700,00	32.521.100,00	-6.264.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	170.788.912,00	137.612.036,00	-33.176.876,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	12 Laporan	12 Laporan	34.899.512,00	46.340.772,00	11.441.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.889.400,00	91.271.264,00	-44.618.136,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DLH	100 %	100 %	117.927.000,00	113.237.900,00	-4.689.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	18 Unit	22 Unit	115.877.000,00	110.687.900,00	-5.189.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9 Unit	2.050.000,00	2.550.000,00	500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	24.999.500,00	24.347.700,00	-24.999.500,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.500,00	24.347.700,00	-651.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	24.999.500,00	24.347.700,00	-651.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	239.526.560,00	201.877.488,00	-239.526.560,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	185.354.560,00	163.093.588,00	-22.260.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen	185.354.560,00	163.093.588,00	-22.260.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	60 Laporan	60 Laporan	54.172.000,00	38.783.900,00	-15.388.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	60 Laporan	60 Laporan	54.172.000,00	38.783.900,00	-15.388.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	1.750.865.040,00	810.026.856,00	-1.750.865.040,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	70 dan 0,6108 Anakan dan Ha	70 dan 0,6108 Anakan dan Ha	1.750.865.040,00	810.026.856,00	-940.838.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,6108 Ha	29,4744 Ha	938.796.340,00	739.735.456,00	-199.060.884,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	4 Orang	0 Orang	56.880.000,00	0,00	-56.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Unit	4 Unit	400.000.000,00	70.291.400,00	-329.708.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	3 Unit	3 Unit	355.188.700,00	0,00	-355.188.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	100 %	100 %	24.687.900,00	13.151.900,00	-24.687.900,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	100 %	100 %	24.687.900,00	13.151.900,00	-11.536.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	4 Dokumen	24.687.900,00	13.151.900,00	-11.536.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	56.828.200,00	18.827.900,00	-56.828.200,00	
	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	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Usaha dan/	60 Usaha dan/	56.828.200,00	18.827.900,00	-38.000.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	55 Badan Usaha	55 Badan Usaha	56.828.200,00	18.827.900,00	-38.000.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	330.943.300,00	122.732.400,00	-330.943.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Kelompok	12 Kelompok	330.943.300,00	122.732.400,00	-208.210.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 Dokumen	11 Dokumen	211.246.300,00	83.742.900,00	-127.503.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	12 Orang	12 Orang	80.943.100,00	38.989.500,00	-41.953.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	2 Lembaga	0 Lembaga	38.753.900,00	0,00	-38.753.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	51.830.500,00	32.233.800,00	-51.830.500,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25 Kasus	100 %	51.830.500,00	32.233.800,00	-19.596.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	25 Pengaduan	25 Pengaduan	39.390.900,00	26.386.800,00	-13.004.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	15 Perkara	15 Perkara	12.439.600,00	5.847.000,00	-6.592.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100 %	100 %	5.900.070.140,00	3.829.605.700,00	-5.900.070.140,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Tertangani	81,08 %	81,08 %	5.900.070.140,00	3.829.605.700,00	-2.070.464.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	28 Kelompok	8 Kelompok	41.227.400,00	15.468.500,00	-25.758.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	2 Unit	1.768.304.700,00	104.907.900,00	-1.663.396.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	15.350,4 Ton	15.350,4 Ton	4.090.538.040,00	3.709.229.300,00	-381.308.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.986.099.656,00	5.343.857.704,54	-642.241.951,46	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.986.099.656,00	5.343.857.704,54	-642.241.951,46	
	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.986.099.656,00	5.343.857.704,54	-642.241.951,46	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.831.175.002,00	4.549.459.250,54	-4.818.738.659,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	31.800.000,00	19.540.000,00	-12.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	22 Laporan	22 Laporan	31.800.000,00	19.540.000,00	-12.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.844.288.412,00	3.544.086.756,54	-300.201.655,46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/b ulat	14 Orang/b ulat	3.713.950.412,00	3.436.142.756,54	-277.807.655,46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	130.338.000,00	107.944.000,00	-22.394.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	13.580.000,00	7.520.000,00	-6.060.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	13.580.000,00	7.520.000,00	-6.060.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	128.243.200,00	84.470.500,00	-43.772.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	691 Paket	691 Paket	43.698.800,00	24.485.900,00	-19.212.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	438 Paket	27.000.000,00	11.035.000,00	-15.965.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25637 Paket	25637 Paket	10.259.600,00	4.249.600,00	-6.010.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	47.284.800,00	44.700.000,00	-2.584.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	569.038.790,00	621.523.494,00	52.484.704,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	8 Laporan	3.483.600,00	10.614.200,00	7.130.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.896.010,00	112.624.410,00	-3.271.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	449.659.180,00	498.284.884,00	48.625.704,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	244.224.600,00	272.318.500,00	28.093.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	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	8 Unit	8 Unit	29.970.100,00	27.964.100,00	-2.006.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15 Unit	15.700.000,00	10.800.000,00	-4.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	198.554.500,00	233.554.400,00	34.999.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	-	100 %	275.858.700,00	123.519.100,00	-275.858.700,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase pendataan dan pencatatan identitas penduduk Persentase Pendataan dan Pencatatan Identitas Penduduk	-	100 %	257.762.300,00	112.070.300,00	-145.692.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.090.000,00	4.552.600,00	-537.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	97.437.500,00	63.772.500,00	-33.665.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	4 Laporan	155.234.800,00	43.745.200,00	-111.489.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penataan pendaftaran penduduk	-	100 %	9.496.800,00	5.244.000,00	-4.252.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7 Dokumen	7 Dokumen	9.496.800,00	5.244.000,00	-4.252.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-	2 Dok	8.599.600,00	6.204.800,00	-2.394.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	8.599.600,00	6.204.800,00	-2.394.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil bagi masyarakat	-	100 %	188.686.800,00	164.255.300,00	-188.686.800,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil bagi masyarakat Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil Bagi Masyarakat	-	100 %	125.862.600,00	131.722.100,00	5.859.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6 Dokumen	6 Dokumen	9.999.700,00	8.714.100,00	-1.285.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan	110.852.900,00	117.998.000,00	7.145.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1150 Dokumen	1150 Dokumen	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan pencatatan sipil	-	188 Lap	62.824.200,00	32.533.200,00	-30.291.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	2 Laporan	6.055.000,00	2.715.000,00	-3.340.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	3.070.000,00	2.740.000,00	-330.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan	6.760.000,00	3.780.000,00	-2.980.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	56 Laporan	56 Laporan	39.233.600,00	19.128.200,00	-20.105.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	6 Laporan	6 Laporan	7.705.600,00	4.170.000,00	-3.535.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stakeholder	-	100 %	667.407.154,00	494.641.554,00	-667.407.154,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Yang Disajikan dan Dimanfaatkan Oleh Stakeholder	-	15 dokumen 15 Dokumen	548.491.254,00	426.464.654,00	-122.026.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	482.909.754,00	394.030.954,00	-88.878.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	6 Dokumen	48.758.400,00	24.252.100,00	-24.506.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	16.823.100,00	8.181.600,00	-8.641.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Koordinasi Sosialisasi dan Penyajian Data Yang Dilaksanakan	-	48 Laporan	54.158.000,00	29.312.900,00	-24.845.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	1 Laporan	2 Laporan	10.917.500,00	8.740.600,00	-2.176.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	6 Laporan	33.338.000,00	15.709.400,00	-17.628.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.902.500,00	4.862.900,00	-5.039.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	100 %	64.757.900,00	38.864.000,00	-25.893.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62 Laporan	25 Laporan	29.613.200,00	19.334.000,00	-10.279.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	6 Laporan	6 Laporan	35.144.700,00	19.530.000,00	-15.614.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Informasi Kependudukan yang Valid dan Akurat Jumlah data informasi kependudukan yang valid dan akurat yang disediakan	-	100 4 % dokumen	22.972.000,00	11.982.500,00	-22.972.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Dokumen Profil Kependudukan	-	4 Dokumen	22.972.000,00	11.982.500,00	-10.989.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	2.416.700,00	-3.083.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	17.472.000,00	9.565.800,00	-7.906.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.217.203.951,00	4.952.589.101,52	-1.264.614.849,48	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.217.203.951,00	4.952.589.101,52	-1.264.614.849,48	
2,13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.217.203.951,00	4.952.589.101,52	-1.264.614.849,48	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	3.070.987.801,00	2.734.243.585,52	-3.070.987.801,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	24.769.500,00	54.449.475,52	29.679.975,52	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	8 Laporan	8 Laporan	24.769.500,00	54.449.475,52	29.679.975,52	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	-	100 %	2.538.646.715,00	2.352.355.940,00	-186.290.775,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/b ulu	22 Orang/b ulu	2.460.046.715,00	2.257.045.940,00	-203.000.775,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	78.600.000,00	95.310.000,00	16.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	-	100 %	212.764.400,00	95.800.700,00	-116.963.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.998.400,00	0,00	-1.998.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.996.000,00	17.430.900,00	-22.565.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	30.780.000,00	15.390.000,00	-15.390.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	13.499.800,00	-16.500.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	109.990.000,00	49.480.000,00	-60.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	57.169.200,00	47.306.700,00	-9.862.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	57.169.200,00	47.306.700,00	-9.862.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	168.990.186,00	117.862.970,00	-51.127.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.757.806,00	23.757.806,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	137.932.380,00	86.805.164,00	-51.127.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	68.647.800,00	66.467.800,00	-2.180.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	5 Unit	5 Unit	55.465.600,00	55.465.600,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.050.200,00	1.050.200,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2.180.000,00	0,00	-2.180.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Capaian Penataan Desa	-	99,85 %	50.000.000,00	47.570.000,00	-50.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Desa	-	99,85 %	50.000.000,00	47.570.000,00	-2.430.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	10 Desa	50.000.000,00	47.570.000,00	-2.430.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	-	99,25 %	2.895.084.400,00	1.976.729.776,00	-2.895.084.400,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	99,25 %	2.895.084.400,00	1.976.729.776,00	-918.354.624,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	918 Dokumen	918 Dokumen	49.999.900,00	30.649.965,00	-19.349.935,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	266.085.200,00	279.591.798,00	13.506.598,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	181 Dokumen	181 Dokumen	123.999.700,00	108.241.488,00	-15.758.212,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	181 Dokumen	181 Dokumen	124.999.800,00	105.119.775,00	-19.880.025,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	132 Laporan	132 Laporan	2.329.999.800,00	1.453.126.750,00	-876.873.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Pemberdayaan yang terfasilitasi	-	97,00 %	201.131.750,00	194.045.740,00	-201.131.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat yang diberdayakan	-	97,00 %	201.131.750,00	194.045.740,00	-7.086.010,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	71.131.900,00	32.673.200,00	-38.458.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	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	23 Dokumen	23 Dokumen	129.999.850,00	161.372.540,00	31.372.690,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN				10.325.543.009,00	8.800.271.807,00	-1.525.271.202,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.325.543.009,00	8.800.271.807,00	-1.525.271.202,00	
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.325.543.009,00	8.800.271.807,00	-1.525.271.202,00	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	100 %	100 %	5.401.191.394,00	4.286.222.604,00	-5.401.191.394,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	25.382.200,00	22.295.100,00	-3.087.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.869.200,00	9.095.100,00	-2.774.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	6 Dok Laporan	6 Dok Laporan	13.513.000,00	13.200.000,00	-313.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.498.913.328,00	3.314.657.444,00	-184.255.884,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/b ulat	40 Orang/b ulat	3.429.013.328,00	3.232.757.444,00	-196.255.884,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	69.900.000,00	81.900.000,00	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	28.970.000,00	27.665.000,00	-1.305.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	28.970.000,00	27.665.000,00	-1.305.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi Umum Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	100 %	100 %	328.140.700,00	130.189.500,00	-197.951.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.115.300,00	2.996.600,00	-2.118.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.289.800,00	41.354.500,00	-13.935.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.900.000,00	9.235.000,00	-8.665.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.045.600,00	11.438.400,00	-21.607.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	216.790.000,00	65.165.000,00	-151.625.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	2 unit	669.030.200,00	35.734.200,00	-633.296.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	639.556.000,00	0,00	-639.556.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	29.474.200,00	35.734.200,00	6.260.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	592.264.766,00	438.296.360,00	-153.968.406,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	40 Laporan	2.000.000,00	39.000.000,00	37.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.321.286,00	75.321.286,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	514.943.480,00	323.975.074,00	-190.968.406,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	1001 %	258.490.200,00	317.385.000,00	58.894.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	13 Unit	13 Unit	256.890.200,00	316.385.000,00	59.494.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	1.600.000,00	1.000.000,00	-600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.325.543.009,00	8.800.271.807,00	-1.525.271.202,00	
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.325.543.009,00	8.800.271.807,00	-1.525.271.202,00	
1	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.786.523.549,00	4.417.661.621,00	-4.786.523.549,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Induk LLAJ	0 dok	1 dok	84.704.600,00	0,00	-84.704.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	84.704.600,00	0,00	-84.704.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	3.829.212.329,00	3.763.143.801,00	-66.068.528,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 Unit	40 Unit	2.563.156.732,00	2.554.409.800,00	-8.746.932,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1389 Unit	1389 Unit	1.266.055.597,00	1.208.734.001,00	-57.321.596,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang terpelihara	2 unit	2 unit	71.158.600,00	37.607.600,00	-33.551.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Unit	2 Unit	71.158.600,00	37.607.600,00	-33.551.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 %	100 %	461.471.820,00	404.680.720,00	-56.791.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	24 Laporan	24 Laporan	461.471.820,00	404.680.720,00	-56.791.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan wajib Uji	100 %	100 %	189.787.100,00	112.251.400,00	-77.535.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	2000 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	189.787.100,00	112.251.400,00	-77.535.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	35 kali	35 kali	90.433.600,00	72.936.800,00	-17.496.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	6 Laporan	6 Laporan	90.433.600,00	72.936.800,00	-17.496.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase berkurangnya pelanggaran berlalulintas	100 %	100 %	28.649.000,00	12.902.300,00	-15.746.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	28.649.000,00	12.902.300,00	-15.746.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersediannya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang	100 %	100 %	31.106.500,00	14.139.000,00	-16.967.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	1 Laporan	31.106.500,00	14.139.000,00	-16.967.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pertumbuhan Penumpang pada Lintas Penyeberangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	137.828.066,00	96.387.582,00	-137.828.066,00	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintasan yang di tetapkan	5 lintasan	5 lintasan	137.828.066,00	96.387.582,00	-41.440.484,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	1 Laporan	137.828.066,00	96.387.582,00	-41.440.484,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.671.246.714,00	3.667.405.974,95	-1.003.840.739,05	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.671.246.714,00	3.667.405.974,95	-1.003.840.739,05	
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.303.813.614,00	3.496.864.374,95	-806.949.239,05	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	100 %	100 %	3.870.884.214,00	3.291.907.774,95	403.926.196,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	6 Dok	6 Dok	24.143.900,00	23.932.500,00	-211.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	6 Laporan	6 Laporan	24.143.900,00	23.932.500,00	-211.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	2.860.741.605,00	2.725.095.013,95	-135.646.591,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/b ulat	28 Orang/b ulat	2.786.528.505,00	2.637.192.613,95	-149.335.891,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	36.961.200,00	24.361.700,00	-12.599.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	37.251.900,00	63.540.700,00	26.288.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo</i>	100 %	100 %	220.084.500,00	99.164.500,00	-120.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1.971.100,00	1.962.800,00	-8.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	144.894.400,00	58.402.200,00	-86.492.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	2.740.000,00	-2.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	6.924.000,00	3.259.500,00	-3.664.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	8 Laporan	8 Laporan	60.695.000,00	32.800.000,00	-27.895.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0 %	0 %	199.517.300,00	0,00	-199.517.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	199.517.300,00	0,00	-199.517.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	100 %	100 %	507.705.909,00	388.061.161,00	-119.644.748,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6 Laporan	3 Laporan	1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	198.291.789,00	199.291.539,00	999.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Laporan	3 Laporan	12.858.000,00	9.162.400,00	-3.695.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	3 Laporan	295.396.120,00	179.607.222,00	-115.788.898,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo</i>	100 %	100 %	58.691.000,00	55.654.600,00	-3.036.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	2 Unit	32.940.000,00	31.161.100,00	-1.778.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	14 Unit	5 Unit	18.450.000,00	17.800.000,00	-650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	7.301.000,00	6.693.500,00	-607.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	5 Media	5 Media	254.043.400,00	125.905.700,00	162.856.600,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik</i>	5 Media	5 Media	254.043.400,00	125.905.700,00	-128.137.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>	1 Laporan	1 Laporan	65.651.100,00	53.766.100,00	-11.885.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>	10 Komunitas	10 Komunitas	48.560.800,00	11.846.700,00	-36.714.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	15.383.600,00	8.400.700,00	-6.982.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	31.941.800,00	13.438.800,00	-18.503.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	5 Media	61.333.000,00	17.459.800,00	-43.873.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	21.073.300,00	14.023.100,00	-7.050.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	0 Konten	0 Konten	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	15 Orang	15 Orang	10.099.800,00	6.970.500,00	-3.129.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Aplikasi Berbasis SPBE	53,3 %	40 %	178.886.000,00	79.050.900,00	724.944.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain	0 Dok	0 Dok	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	2 OPD	1 Laporan	178.886.000,00	79.050.900,00	-99.835.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan	40.983.800,00	19.551.900,00	-21.431.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	13 Aplikasi	13 Aplikasi	137.902.200,00	59.499.000,00	-78.403.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				235.344.000,00	122.738.000,00	-112.606.000,00	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	100 %	235.344.000,00	122.738.000,00	111.026.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	100 %	100 %	235.344.000,00	122.738.000,00	-112.606.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	102 Orang	42 Orang	51.243.300,00	24.833.200,00	-26.410.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	70 Persentase	57.295.500,00	33.887.400,00	-23.408.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase	35 Persentase	75.387.600,00	41.058.700,00	-34.328.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	17.446.300,00	9.751.000,00	-7.695.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dokumen	1 Dokumen	33.971.300,00	13.207.700,00	-20.763.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				132.089.100,00	47.803.600,00	-84.285.500,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Data dan Konten Informasi Pemerintah Daerah yang Tersedia	70 %	70 %	132.089.100,00	47.803.600,00	56.610.900,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	70 %	70 %	132.089.100,00	47.803.600,00	-84.285.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.712.200,00	5.357.500,00	-7.354.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	71.591.600,00	24.167.200,00	-47.424.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	31.528.000,00	11.556.200,00	-19.971.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	16.257.300,00	6.722.700,00	-9.534.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				10.377.836.662,00	8.587.615.963,00	-1.790.220.699,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				872.527.500,00	624.722.980,00	-247.804.520,00	
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				872.527.500,00	624.722.980,00	-247.804.520,00	
1	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam Persentase Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	-	100 75 75 % Koperasi Unit	24.953.900,00	15.990.100,00	-24.953.900,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Koperasi yang memperoleh SIUP Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Memperoleh SIUSP	-	100 % 75 Koperasi	18.027.800,00	9.697.200,00	-8.330.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	18.027.800,00	9.697.200,00	-8.330.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	6.926.100,00	6.292.900,00	-633.200,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	6.926.100,00	6.292.900,00	-633.200,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang sehat	-	100 %	81.458.200,00	33.915.900,00	-81.458.200,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Koperasi Sehat	-	100 %	81.458.200,00	33.915.900,00	-47.542.300,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	81.458.200,00	33.915.900,00	-47.542.300,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya SDM Perkoperasian	-	100 %	0,00	0,00	0,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	100 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	0,00	106.999.600,00	0,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	106.999.600,00	106.999.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	194 Kelompok Masyarakat	0,00	106.999.600,00	106.999.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	-	281 100 281 Jumlah % UKM	472.101.700,00	319.183.300,00	-472.101.700,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Bertambahnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	-	100 Unit Usaha 281 Unit Usaha	472.101.700,00	319.183.300,00	-152.918.400,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	38.082.700,00	21.624.600,00	-16.458.100,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	101.609.900,00	45.838.500,00	-55.771.400,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	680 Unit Usaha	680 Unit Usaha	253.639.500,00	215.978.200,00	-37.661.300,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	34.183.800,00	15.362.000,00	-18.821.800,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	45 Orang	45 Orang	44.585.800,00	20.380.000,00	-24.205.800,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi Meningkatkan Pengembangan UMKM	-	32 100 32 Jumlah % %	294.013.700,00	148.634.080,00	-294.013.700,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bertambahnya Usaha Mikro dan Peningkatan Skala Usaha Jumlah yang Difasilitasi Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	-	170 Orang 32 Unit Usaha	294.013.700,00	148.634.080,00	-145.379.620,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	170 Orang	170 Orang	124.572.200,00	56.596.700,00	-67.975.500,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	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	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	169.441.500,00	92.037.380,00	-77.404.120,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.505.309.162,00	7.962.892.983,00	-1.542.416.179,00	
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				8.795.349.662,00	7.936.921.683,00	-858.427.979,00	
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM	-	100 100 % %	6.059.922.462,00	5.713.677.388,00	-6.059.922.462,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja DPKUKM Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	15 Dokumen 16 Dokumen	61.748.500,00	52.646.000,00	-9.102.500,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	51.748.500,00	48.028.000,00	-3.720.500,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	4.618.000,00	-5.382.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	12 Bulan 12 Orang / Bulan	4.223.608.034,00	3.944.546.448,00	-279.061.586,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.152.214.034,00	3.832.952.448,00	-319.261.586,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	71.394.000,00	111.594.000,00	40.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	100 % 60 Unit	131.556.500,00	94.189.000,00	-37.367.500,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	59.986.500,00	55.227.600,00	-4.758.900,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	4.995.000,00	9.495.000,00	4.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.600.000,00	10.336.400,00	-2.263.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	53.975.000,00	19.130.000,00	-34.845.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	1.493.011.928,00	1.527.934.540,00	34.922.612,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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 Laporan	12 Laporan	132.942.328,00	112.870.828,00	-20.071.500,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.360.069.600,00	1.415.063.712,00	54.994.112,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah [deleted] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	100 % 12 Unit	149.997.500,00	94.361.400,00	-55.636.100,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	25 Unit	25 Unit	149.997.500,00	94.361.400,00	-55.636.100,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Pasar Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar	-	44 100 Unit %	2.362.188.200,00	2.072.378.195,00	-2.362.188.200,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bertambahnya Jumlah Pengelolaan Pasar Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	2 Unit 44 Unit	2.172.555.000,00	1.983.161.695,00	-189.393.305,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	2.172.555.000,00	1.983.161.695,00	-189.393.305,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Bertambahnya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	12 Dokumen 4 Kali	189.633.200,00	89.216.500,00	-100.416.700,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	189.633.200,00	89.216.500,00	-100.416.700,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	-	100 48 % Kali	127.837.500,00	85.732.400,00	-127.837.500,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	-	100 % 12 Laporan	127.837.500,00	85.732.400,00	-42.105.100,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	56.971.300,00	54.251.200,00	-2.720.100,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	20.871.400,00	10.293.000,00	-10.578.400,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	49.994.800,00	21.188.200,00	-28.806.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	100 100 % %	245.401.500,00	65.133.700,00	-245.401.500,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku umlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	100 % 12 Unit	245.401.500,00	65.133.700,00	-180.267.800,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	12 Unit	12 Unit	133.339.000,00	40.424.100,00	-92.914.900,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	50 Orang	112.062.500,00	24.709.600,00	-87.352.900,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				709.959.500,00	25.971.300,00	-683.988.200,00	
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	709.959.500,00	25.971.300,00	-599.999.800,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	709.959.500,00	25.971.300,00	-683.988.200,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	709.959.500,00	25.971.300,00	-683.988.200,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.792.857.952,00	4.015.582.143,20	-1.777.275.808,80	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.792.857.952,00	4.015.582.143,20	-1.777.275.808,80	
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.792.857.952,00	4.015.582.143,20	-1.777.275.808,80	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi DPMP TSP	100 %	100 %	4.884.430.084,00	3.741.949.945,20	297.069.603,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	160.084.970,00	47.192.792,20	-112.892.177,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	125.084.970,00	42.068.500,00	-83.016.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	5.124.292,20	-29.875.707,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100 %	100 %	3.073.164.362,00	2.671.502.440,00	-401.661.922,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	31 Orang/b ulat	31 Orang/b ulat	2.974.914.362,00	2.585.182.440,00	-389.731.922,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	98.250.000,00	86.320.000,00	-11.930.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	74.360.000,00	2.268.000,00	-72.092.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang	10 Orang	74.360.000,00	2.268.000,00	-72.092.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</i>	100 %	100 %	224.334.800,00	101.431.196,00	-122.903.604,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	4.824.400,00	2.329.800,00	-2.494.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	21.200.200,00	21.200.200,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	5.628.400,00	2.703.400,00	-2.925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	25.950.000,00	11.843.796,00	-14.106.204,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	6.775.000,00	-8.225.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	151.731.800,00	56.579.000,00	-95.152.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0 %	0 %	590.666.900,00	398.463.400,00	-192.203.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	71 Unit	71 Unit	590.666.900,00	398.463.400,00	-192.203.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	100 %	100 %	428.432.361,00	289.171.237,00	-139.261.124,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	307.159.121,00	171.401.797,00	-135.757.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	121.273.240,00	117.769.440,00	-3.503.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase pemeliharaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</i>	100 %	100 %	259.286.691,00	231.920.880,00	-27.365.811,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit	2 Unit	47.742.691,00	30.676.880,00	-17.065.811,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	57 Unit	57 Unit	25.900.000,00	15.600.000,00	-10.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	185.644.000,00	185.644.000,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Presentase terlaksananya penataan organisasi</i>	100 %	100 %	74.100.000,00	0,00	-74.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	74.100.000,00	0,00	-74.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	100 %	-	44.999.800,00	28.159.500,00	-44.999.800,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang di fasilitasi / insentif di bidang Penanaman Modal	15 Investor	15 Investor	44.999.800,00	28.159.500,00	-16.840.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	35 Dokumen	35 Dokumen	44.999.800,00	28.159.500,00	-16.840.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100 %	100 %	48.998.460,00	29.583.400,00	1.470.665,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	100 %	100 %	48.998.460,00	29.583.400,00	-19.415.060,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	48.998.460,00	29.583.400,00	-19.415.060,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jenis Ijin yang diterbitkan	30 Ijin	30 Ijin	88.052.748,00	51.698.618,00	12.668.195,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan	100 %	100 %	88.052.748,00	51.698.618,00	-36.354.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	2250 Pelaku Usaha	2250 Pelaku Usaha	46.999.748,00	30.589.748,00	-16.410.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	41.053.000,00	21.108.870,00	-19.944.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	40 %	40 %	596.141.880,00	74.100.000,00	45.110.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	100 %	596.141.880,00	74.100.000,00	-522.041.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	87.771.000,00	0,00	-87.771.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	321.831.750,00	0,00	-321.831.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	186.539.130,00	74.100.000,00	-112.439.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin yang sesuai standar	100 %	100 %	130.234.980,00	90.090.680,00	60.418.382,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	100 %	100 %	130.234.980,00	90.090.680,00	-40.144.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	130.234.980,00	90.090.680,00	-40.144.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				4.747.108.003,00	4.205.039.644,00	-542.068.359,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.747.108.003,00	4.205.039.644,00	-542.068.359,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				860.352.200,00	916.743.600,00	56.391.400,00	
1	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Capaian Pembinaan Perpustakaan	-	100 %	860.352.200,00	916.743.600,00	261.002.440,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	531.391.100,00	400.055.000,00	-131.336.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	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	23 Perpustakaan	23 Perpustakaan	174.555.000,00	71.592.100,00	-102.962.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	19 Perpustakaan	8 Perpustakaan	19.999.800,00	5.392.200,00	-14.607.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	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	30 Orang	4 Orang	95.660.300,00	58.160.000,00	-37.500.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	3 Dokumen	41.077.700,00	103.480.500,00	62.402.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	140.200.000,00	135.930.200,00	-4.269.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	29.898.300,00	25.500.000,00	-4.398.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	328.961.100,00	516.688.600,00	187.727.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	1 Orang	166.504.500,00	0,00	-166.504.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	17 Perpustakaan	9 Perpustakaan	81.755.200,00	23.469.100,00	-58.286.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	400 Orang	850 Orang	9.999.800,00	433.250.000,00	423.250.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	84 Lokus	42 Lokus	70.701.600,00	59.969.500,00	-10.732.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.886.755.803,00	3.288.296.044,00	-598.459.759,00	
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	3.269.848.003,00	3.020.875.344,00	-2.940,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	-	100 Persentase	18.720.000,00	15.444.000,00	-3.276.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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	12 Laporan	12 Laporan	18.720.000,00	15.444.000,00	-3.276.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang disusun Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	-	100 %	2.914.763.099,00	2.699.278.828,00	-215.484.271,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.846.857.899,00	2.639.878.828,00	-206.979.071,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	67.905.200,00	59.400.000,00	-8.505.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	-	100 %	94.836.100,00	58.388.800,00	-36.447.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.996.800,00	2.680.400,00	-2.316.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	17.447.000,00	8.487.900,00	-8.959.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.468.300,00	0,00	-6.468.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.124.000,00	6.805.500,00	-8.318.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	840.000,00	0,00	-840.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	2 Laporan	49.960.000,00	40.415.000,00	-9.545.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 %	182.201.604,00	197.198.716,00	14.997.112,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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	12 Laporan	12 Laporan	84.352.164,00	84.352.164,00	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.849.440,00	112.846.552,00	14.997.112,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	-	100 Persentase	59.327.200,00	50.565.000,00	-8.762.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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	5 Unit	5 Unit	52.827.200,00	47.315.000,00	-5.512.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	6.500.000,00	3.250.000,00	-3.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip	-	100 %	563.748.600,00	235.602.900,00	580,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	274.351.800,00	134.407.200,00	-139.944.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	30 Berkas	69.368.100,00	32.620.600,00	-36.747.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1240 Berkas	30 Berkas	74.431.300,00	34.137.600,00	-40.293.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Laporan	17 Laporan	130.552.400,00	67.649.000,00	-62.903.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	6.450.000,00	3.986.500,00	-2.463.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	2 Arsip	6.450.000,00	3.986.500,00	-2.463.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	100 %	282.946.800,00	97.209.200,00	-185.737.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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	3 Laporan	3 Laporan	282.946.800,00	97.209.200,00	-185.737.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	100 %	53.159.200,00	31.817.800,00	500,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	100 %	25.812.300,00	19.315.400,00	-6.496.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 Berkas	50 Berkas	11.418.700,00	7.123.700,00	-4.295.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.24.03.2.01.0004	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	100 Arsip	50 Arsip	14.393.600,00	12.191.700,00	-2.201.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	100 %	27.346.900,00	12.502.400,00	-14.844.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	3 Daftar	27.346.900,00	12.502.400,00	-14.844.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERIKANAN				21.205.724.985,00	14.921.279.707,40	-6.284.445.277,60	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.205.724.985,00	14.921.279.707,40	-6.284.445.277,60	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				21.205.724.985,00	14.921.279.707,40	-6.284.445.277,60	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	100 %	100 %	5.315.667.185,00	5.196.762.107,40	-5.315.667.185,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	20.894.700,00	-9.105.300,00	DINAS PERIKANAN
	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	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	20.894.700,00	-9.105.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	12 dokumen	12 dokumen	2.897.874.440,00	2.774.456.378,40	-123.418.061,60	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/b ulat	29 Orang/b ulat	2.827.874.440,00	2.684.522.378,40	-143.352.061,60	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	89.934.000,00	19.934.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	130.979.100,00	92.678.800,00	-38.300.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	24.999.100,00	16.543.800,00	-8.455.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	85.980.000,00	67.135.000,00	-18.845.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	3 kegiatan	3 kegiatan	2.154.821.145,00	2.237.613.929,00	82.792.784,00	DINAS PERIKANAN
	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	12 Laporan	12 Laporan	1.085.991.485,00	1.085.991.485,00	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.830.700,00	1.906.000,00	-1.924.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.064.998.960,00	1.149.716.444,00	84.717.484,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	101.992.500,00	71.118.300,00	-30.874.200,00	DINAS PERIKANAN
	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	10 Unit	10 Unit	94.998.500,00	67.934.800,00	-27.063.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	6.994.000,00	3.183.500,00	-3.810.500,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100 %	100 %	14.873.781.900,00	8.995.939.500,00	-14.873.781.900,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan Jumlah Kelompok Nelayan Yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Nelayan	130 Orang	8 kelompok 8 Kelompok	14.873.781.900,00	8.995.939.500,00	-5.877.842.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	150 Orang	14.873.781.900,00	8.995.939.500,00	-5.877.842.400,00	DINAS PERIKANAN
3	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	100 %	38.467.400,00	0,00	-38.467.400,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 kelompok	0 kelompok	38.467.400,00	0,00	-38.467.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 Kelompok	3 Kelompok	38.467.400,00	0,00	-38.467.400,00	DINAS PERIKANAN
4	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 %	100 %	977.808.500,00	728.578.100,00	-977.808.500,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pabrik es yang mendukung ketersediaan ikan Jumlah penyediaan balok es untuk penanganan produksi perikanan	3 unit	157552 balok 3 unit	977.808.500,00	728.578.100,00	-249.230.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Ton	12 Ton	977.808.500,00	728.578.100,00	-249.230.400,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				8.320.267.447,00	5.520.091.685,00	-2.800.175.762,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.417.074.900,00	699.838.400,00	-717.236.500,00	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.417.074.900,00	699.838.400,00	-717.236.500,00	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	70 persen	70 persen	1.233.554.900,00	651.838.400,00	-361.554.900,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	100 persen	100 persen	67.259.700,00	24.030.000,00	-43.229.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	45.884.700,00	24.030.000,00	-21.854.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	30 Orang	21.375.000,00	0,00	-21.375.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	100 persen	100 persen	1.166.295.200,00	627.808.400,00	-538.486.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	884.686.600,00	521.298.400,00	-363.388.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	5 Laporan	281.608.600,00	106.510.000,00	-175.098.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %	100 %	183.520.000,00	48.000.000,00	6.480.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	100 persen	100 persen	183.520.000,00	48.000.000,00	-135.520.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	82.080.000,00	0,00	-82.080.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	16 Objek	16 Objek	101.440.000,00	48.000.000,00	-53.440.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.903.192.547,00	4.820.253.285,00	-2.082.939.262,00	
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.903.192.547,00	4.820.253.285,00	-2.082.939.262,00	
1	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	100 %	100 %	4.073.751.563,00	3.451.268.183,00	50.248.437,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	100 persen	100 persen	22.500.000,00	21.510.000,00	-990.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	3.26.01.2.01.0006	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	6 Laporan	6 Laporan	22.500.000,00	21.510.000,00	-990.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	3.587.238.064,00	3.055.796.558,00	-531.441.506,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.535.161.664,00	2.966.894.858,00	-568.266.806,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	48.315.000,00	88.901.700,00	40.586.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.761.400,00	0,00	-3.761.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 persen	100 persen	107.725.900,00	67.616.900,00	-40.109.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	2.549.700,00	2.283.600,00	-266.100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.571.200,00	13.468.300,00	4.897.100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.050.000,00	5.000.000,00	-2.050.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	79.555.000,00	39.865.000,00	-39.690.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	39.654.200,00	41.733.200,00	2.079.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	12.420.500,00	4.048.500,00	-8.372.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6 Unit	27.233.700,00	37.684.700,00	10.451.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 persen	100 persen	259.722.399,00	188.386.125,00	-71.336.274,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	230.000,00	230.000,00	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	81.046.879,00	62.488.879,00	-18.558.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	178.445.520,00	125.667.246,00	-52.778.274,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	56.911.000,00	76.225.400,00	19.314.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0002	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	15 Unit	15 Unit	47.881.300,00	49.117.100,00	1.235.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7 Unit	3.000.000,00	2.350.000,00	-650.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	6.029.700,00	24.758.300,00	18.728.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	90 %	90 %	1.276.673.914,00	599.874.772,00	-261.673.914,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	100 persen	100 persen	52.065.330,00	0,00	-52.065.330,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	52.065.330,00	0,00	-52.065.330,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikelola	100 persen	100 persen	1.158.183.404,00	574.902.272,00	-583.281.132,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	64.349.960,00	46.189.400,00	-18.160.560,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	4 Lokasi	123.397.320,00	28.381.300,00	-95.016.020,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	5 Unit	1 Unit	365.908.250,00	111.372.900,00	-254.535.350,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	604.527.874,00	388.958.672,00	-215.569.202,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	66.425.180,00	24.972.500,00	-41.452.680,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	348 Usaha	348 Usaha	66.425.180,00	24.972.500,00	-41.452.680,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pengembangan Jaringan dan Metode Pemasaran Pariwisata	85 %	85 %	149.539.750,00	63.425.400,00	12.460.250,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	149.539.750,00	63.425.400,00	-86.114.350,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	85.493.250,00	51.802.300,00	-33.690.950,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	2 Kegiatan	2 Kegiatan	52.423.100,00	0,00	-52.423.100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	5 Promosi	5 Promosi	11.623.400,00	11.623.100,00	-300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	80 %	80 %	1.403.227.320,00	705.684.930,00	-651.227.320,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 persen	100 persen	663.768.810,00	48.392.830,00	-615.375.980,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	83 Orang	83 Orang	286.512.000,00	0,00	-286.512.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	90 Orang	90 Orang	260.296.500,00	32.096.900,00	-228.199.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	600 Orang	600 Orang	116.960.310,00	16.295.930,00	-100.664.380,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	739.458.510,00	657.292.100,00	-82.166.410,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang	250 Orang	739.458.510,00	657.292.100,00	-82.166.410,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN				28.101.003.948,00	25.211.419.549,08	-2.889.584.398,92	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28.101.003.948,00	25.211.419.549,08	-2.889.584.398,92	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				28.101.003.948,00	25.211.419.549,08	-2.889.584.398,92	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	20.026.516.588,00	19.778.941.439,08	2.827.968.424,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perncanaan pengaanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	92.883.700,00	70.749.400,00	-22.134.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	34.223.700,00	0,00	-34.223.700,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	6 Laporan	6 Laporan	58.660.000,00	70.749.400,00	12.089.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	18.163.518.713,00	17.956.889.052,08	-206.629.660,92	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	282 Orang/bulan	282 Orang/bulan	18.059.823.163,00	17.841.016.052,08	-218.807.110,92	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	103.695.550,00	115.873.000,00	12.177.450,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase peningkatan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	100 %	115.437.500,00	64.096.700,00	-51.340.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	15.237.500,00	7.616.700,00	-7.620.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.200.000,00	10.100.000,00	-10.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	80.000.000,00	46.380.000,00	-33.620.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	46.758.400,00	46.658.000,00	-100.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	7.681.500,00	11.664.500,00	3.983.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	39.076.900,00	34.993.500,00	-4.083.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	1.439.772.885,00	1.501.109.787,00	61.336.902,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95.091.015,00	94.106.115,00	-984.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.344.681.870,00	1.407.003.672,00	62.321.802,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	168.145.390,00	139.438.500,00	-28.706.890,00	DINAS PERTANIAN
	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	28 Unit	28 Unit	154.667.390,00	136.788.500,00	-17.878.890,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3.978.000,00	0,00	-3.978.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	40 Unit	40 Unit	9.500.000,00	2.650.000,00	-6.850.000,00	DINAS PERTANIAN
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	5.402.636.800,00	2.800.436.000,00	-3.137.545.140,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	186.365,92 Ton/Ha/Tahun	186.365,92 Ton/Ha/Tahun	1.448.398.200,00	915.539.200,00	-532.859.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7 Laporan	7 Laporan	424.314.800,00	204.559.300,00	-219.755.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan	1.024.083.400,00	710.979.900,00	-313.103.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), tumbuhan dan mikororganisme kewenangan Kabupaten / Kota Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), Tumbuhan dan Mikororganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.954.238.600,00	1.884.896.800,00	-2.069.341.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	3.367.939.900,00	1.368.575.800,00	-1.999.364.100,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	586.298.700,00	516.321.000,00	-69.977.700,00	DINAS PERTANIAN
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	1.652.619.200,00	1.278.268.960,00	592.973.710,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1000 %	1000 %	1.652.619.200,00	1.278.268.960,00	-374.350.240,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1.652.619.200,00	1.278.268.960,00	-374.350.240,00	DINAS PERTANIAN
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %	403.870.860,00	328.676.350,00	200.580.380,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %	403.870.860,00	328.676.350,00	-75.194.510,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	21 Wilayah	21 Wilayah	207.260.480,00	156.608.900,00	-50.651.580,00	DINAS PERTANIAN
	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	21 Laporan	21 Laporan	196.610.380,00	172.067.450,00	-24.542.930,00	DINAS PERTANIAN
5	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengetahuan Keterampilan dan Sikap Petani	100 %	100 %	615.360.500,00	1.025.096.800,00	200.000.100,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100 %	100 %	615.360.500,00	1.025.096.800,00	409.736.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Unit	200 Unit	447.494.600,00	197.937.500,00	-249.557.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	2 Unit	167.865.900,00	137.159.300,00	-30.706.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	115 Orang	0,00	690.000.000,00	690.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi	100 %	100 %	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	42.920.920,00	28.500.000,00	-14.420.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.047.600,00	7.214.220,00	-833.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	111.700.000,00	70.658.575,00	-41.041.425,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.720.600,00	5.445.000,00	-5.275.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	769.764.000,00	1.057.190.000,00	287.426.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.744.714.100,00	865.097.540,00	-3.879.616.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	44.137.000,00	15.842.400,00	-28.294.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	11.951.111,00	13.099.500,00	1.148.389,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73.387.080,00	27.282.360,00	-46.104.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Unit	2 Unit	68.842.100,00	71.060.000,00	2.217.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	681.475.700,00	678.235.800,00	-3.239.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang	10.500.000,00	7.000.000,00	-3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	133.287.000,00	124.629.800,00	-8.657.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	44.655.000,00	64.655.000,00	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	88.632.000,00	59.974.800,00	-28.657.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	137.771.600,00	90.333.600,00	-47.438.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	72.123.000,00	55.860.000,00	-16.263.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25.339.700,00	25.339.600,00	-100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	103.742.300,00	28.163.700,00	-75.578.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	27.670.900,00	27.670.900,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	6.764.993.100,00	6.524.980.700,00	-2.911.307.170,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	61.509.400,00	19.452.400,00	-42.057.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.509.400,00	19.452.400,00	-42.057.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	-	47.463.900,00	59.686.900,00	12.223.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	47.463.900,00	59.686.900,00	12.223.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	34.602.600,00	34.916.600,00	314.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.339.000,00	3.923.500,00	-4.415.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	6.547.800,00	2.946.400,00	-3.601.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	63.740.000,00	28.665.000,00	-35.075.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	3 Unit	3 Unit	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	87.157.960,00	58.770.676,00	-28.387.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	5.500.000,00	2.150.000,00	-3.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	641.573.200,00	382.097.400,00	-259.475.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	49.975.000,00	24.986.500,00	-24.988.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	6.764.993.100,00	6.524.980.700,00	-2.911.307.170,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	5.731.196.400,00	5.729.525.400,00	-1.671.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	12 Dokumen	3.195.418.000,00	3.285.649.700,00	90.231.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	130.702.600,00	51.949.500,00	-78.753.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	24 Dokumen	24 Dokumen	2.405.075.800,00	2.391.926.200,00	-13.149.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	24.650.500,00	20.294.078,00	-4.356.422,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket	7.123.700,00	11.523.510,00	4.399.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket	2.750.000,00	1.310.000,00	-1.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket	6.394.400,00	3.600.000,00	-2.794.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan Laporan	4 laporan Laporan	44.356.000,00	32.931.000,00	-11.425.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	62.478.000,00	62.478.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	4 Unit	4 Unit	45.260.700,00	35.870.260,00	-9.390.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.200.000,00	3.550.000,00	-1.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	1.285.199.900,00	1.111.924.310,00	1.649.499,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	-	363.393.600,00	221.572.310,00	-141.821.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	24.439.500,00	6.301.800,00	-18.137.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	269.400.000,00	172.450.000,00	-96.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	69.554.100,00	42.820.510,00	-26.733.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	32.933.000,00	32.479.000,00	-454.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.689.900,00	7.203.200,00	-3.486.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.060.000,00	3.750.000,00	-1.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	61.900.000,00	40.340.000,00	-21.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.744.714.100,00	865.097.540,00	-3.879.616.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	16.501.000,00	15.818.200,00	-682.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	12 Laporan	12 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	44.979.200,00	36.861.100,00	-8.118.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	1.285.199.900,00	1.111.924.310,00	1.649.499,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-	389.368.800,00	385.637.800,00	-3.731.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Dokumen	2 Dokumen	59.519.200,00	88.384.800,00	28.865.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	279.849.800,00	240.410.000,00	-39.439.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.800,00	56.843.000,00	6.843.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	149.999.400,00	96.281.800,00	-53.717.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	125.000.000,00	57.380.000,00	-67.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.571.000,00	7.524.000,00	-5.047.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	31.535.000,00	10.410.000,00	-21.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.744.714.100,00	865.097.540,00	-3.879.616.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	61 Unit	5 Unit	158.389.500,00	39.346.300,00	-119.043.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	11.526.000,00	13.712.900,00	2.186.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	4 Laporan	4 Laporan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	37.799.100,00	31.747.600,00	-6.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	5.010.000,00	2.830.000,00	-2.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	6.764.993.100,00	6.524.980.700,00	-2.911.307.170,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	-	924.823.400,00	716.316.000,00	-208.507.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	357.761.300,00	413.908.100,00	56.146.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	6 Kasus	404.142.200,00	210.144.600,00	-193.997.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Dokumen	20 Dokumen	162.919.900,00	92.263.300,00	-70.656.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	36.660.000,00	27.095.400,00	-9.564.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.010.000,00	7.745.000,00	-4.265.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	55.930.000,00	72.155.000,00	16.225.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.744.714.100,00	865.097.540,00	-3.879.616.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	19.994.600,00	14.794.000,00	-5.200.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	13 Laporan	13 Laporan	32.860.000,00	62.860.000,00	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	6.473.300,00	7.687.300,00	1.214.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Unit	2 Unit	31.353.700,00	21.765.100,00	-9.588.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	3.950.000,00	2.600.000,00	-1.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	641.573.200,00	382.097.400,00	-259.475.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	5 Dokumen	240.351.500,00	153.234.100,00	-87.117.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	51.049.200,00	28.132.200,00	-22.917.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	77.149.900,00	96.173.800,00	19.023.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen	144.898.000,00	37.362.400,00	-107.535.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	78.149.600,00	42.208.400,00	-35.941.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	172.082.900,00	119.810.800,00	-52.272.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	149.999.400,00	96.281.800,00	-53.717.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	24.999.400,00	38.901.800,00	13.902.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	121.785.100,00	235.792.600,00	114.007.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	63.444.100,00	46.517.300,00	-16.926.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	86.346.500,00	59.117.000,00	-27.229.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	78.374.800,00	36.983.100,00	-41.391.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.560.000,00	44.780.000,00	-54.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.744.714.100,00	865.097.540,00	-3.879.616.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	4 Unit	4 Unit	2.414.546.000,00	0,00	-2.414.546.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.494.990.000,00	0,00	-1.494.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	172 Unit	172 Unit	497.969.000,00	709.985.000,00	212.016.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	771.562.656,00	792.776.392,00	21.213.736,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan	1.818.318.560,00	1.477.226.834,00	-341.091.726,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	22 Unit	22 Unit	542.578.600,00	671.049.000,00	128.470.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	18.323.000,00	10.661.500,00	-7.661.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	125.779.300,00	432.550.600,00	306.771.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	5 Unit	5 Unit	61.000.000,00	70.390.000,00	9.390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	681.475.700,00	678.235.800,00	-3.239.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	95.050.200,00	93.984.600,00	-1.065.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	2.128.474.500,00	2.074.210.200,00	-54.264.300,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.136.905.700,00	1.491.893.700,00	354.988.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	991.568.800,00	582.316.500,00	-409.252.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	22.716.000,00	29.640.000,00	6.924.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32.265.700,00	19.010.500,00	-13.255.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	49.040.000,00	21.930.000,00	-27.110.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.744.714.100,00	865.097.540,00	-3.879.616.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit Unit	1 unit Unit	30.501.800,00	22.084.640,00	-8.417.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	19.572.500,00	0,00	-19.572.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	57.831.960,00	31.965.988,00	-25.865.972,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	1.285.199.900,00	1.111.924.310,00	1.649.499,00	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-	185.197.500,00	114.394.200,00	-70.803.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	61.870.000,00	41.726.100,00	-20.143.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Dokumen	2 Dokumen	62.160.000,00	37.968.000,00	-24.192.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	61.167.500,00	34.700.100,00	-26.467.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	22.470.600,00	27.120.600,00	4.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.737.800,00	49.040.600,00	32.302.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.590.000,00	590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	37.150.000,00	56.680.000,00	19.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.744.714.100,00	865.097.540,00	-3.879.616.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	36.586.700,00	33.514.100,00	-3.072.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	36 Laporan	36 Laporan	214.547.200,00	77.598.000,00	-136.949.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.312.360,00	31.010.388,00	698.028,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	2 Unit	24.296.700,00	28.736.500,00	4.439.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	7.200.000,00	13.150.000,00	5.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	1.285.199.900,00	1.111.924.310,00	1.649.499,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	347.240.000,00	390.320.000,00	43.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	208.095.000,00	236.610.000,00	28.515.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	13.820.000,00	12.090.000,00	-1.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25 Orang	25 Orang	125.325.000,00	141.620.000,00	16.295.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				34.472.582.850,00	29.456.412.192,00	-5.016.170.658,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	26.422.389.850,00	21.819.507.182,00	-3.732.278.589,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	137.771.600,00	90.333.600,00	-47.438.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	65.648.600,00	34.473.600,00	-31.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.319.339.303,00	11.165.336.548,00	-154.002.755,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	10.768.367.083,00	10.660.231.980,00	-108.135.103,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	113.796.000,00	137.108.490,00	23.312.490,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.031.832.800,00	2.064.771.205,00	32.938.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.347.500,00	23.278.200,00	11.930.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.280.000,00	8.675.000,00	-10.605.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7.000.000,00	17.363.900,00	10.363.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	16 Laporan	67.380.000,00	36.264.900,00	-31.115.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	3.177.798.427,00	2.712.884.065,00	-464.914.362,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	62.500.600,00	62.513.803,00	13.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.892.300,00	25.888.200,00	1.995.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.276.123.820,00	1.565.629.224,00	289.505.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	66.240.600,00	0,00	-66.240.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	4.650.000,00	6.750.000,00	2.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	681.475.700,00	678.235.800,00	-3.239.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	175.925.500,00	577.251.200,00	401.325.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				36.311.311.347,00	32.034.891.772,00	-4.276.419.575,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36.311.311.347,00	32.034.891.772,00	-4.276.419.575,00	
	4,02	SEKRETARIAT DPRD				36.311.311.347,00	32.034.891.772,00	-4.276.419.575,00	
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	27.519.936.507,00	26.228.924.832,00	-27.519.936.507,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			160.704.800,00	87.174.000,00	-73.530.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	43.790.800,00	0,00	-43.790.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	116.914.000,00	87.174.000,00	-29.740.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.894.611.205,00	2.798.655.742,00	-95.955.463,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.792.761.205,00	2.656.245.742,00	-136.515.463,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	101.850.000,00	142.410.000,00	40.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	469.140.000,00	156.520.000,00	-312.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	203.040.000,00	137.965.000,00	-65.075.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	266.100.000,00	18.555.000,00	-247.545.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.235.283.300,00	632.512.100,00	-602.771.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.400,00	15.000.400,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	111.415.000,00	177.429.500,00	66.014.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	615.937.900,00	282.060.800,00	-333.877.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	58.280.000,00	21.041.400,00	-37.238.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	430.450.000,00	132.780.000,00	-297.670.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	1 unit	202.986.800,00	308.696.900,00	105.710.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit	71 Unit	202.986.800,00	197.279.600,00	-5.707.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	111.417.300,00	111.417.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	538.366.442,00	462.875.526,00	-75.490.916,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	272.142.842,00	221.992.422,00	-50.150.420,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	266.223.600,00	240.883.104,00	-25.340.496,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	563.522.400,00	449.367.100,00	-114.155.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	523.022.400,00	339.663.800,00	-183.358.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	40.500.000,00	9.700.000,00	-30.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	0,00	100.003.300,00	100.003.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	17.866.696.760,00	17.916.103.464,00	49.406.704,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	17.219.196.760,00	17.215.103.464,00	-4.093.296,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	525.000.000,00	578.500.000,00	53.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase capaian kegiatan Layanan dan Administrasi DPRD	100 %	100 %	3.588.624.800,00	3.417.020.000,00	-171.604.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	140 Laporan	140 Laporan	2.312.729.800,00	2.169.020.000,00	-143.709.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.275.895.000,00	1.248.000.000,00	-27.895.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	8.791.374.840,00	5.805.966.940,00	-8.791.374.840,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Yang Dhasilkan	100 %	100 %	1.698.394.200,00	1.164.460.000,00	-533.934.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.698.394.200,00	1.164.460.000,00	-533.934.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	394.599.600,00	368.005.000,00	-26.594.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	10.432.000,00	4.525.000,00	-5.907.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	192.172.000,00	181.740.000,00	-10.432.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	191.995.600,00	181.740.000,00	-10.255.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	4.032.931.040,00	1.730.311.940,00	-2.302.619.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3.716.369.800,00	1.497.360.000,00	-2.219.009.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang	279.561.240,00	155.951.940,00	-123.609.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	77.000.000,00	40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	2.665.450.000,00	2.543.190.000,00	-122.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	42 Laporan	42 Laporan	329.610.000,00	189.540.000,00	-140.070.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	35 Dokumen	35 Dokumen	2.335.840.000,00	2.353.650.000,00	17.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH				13.295.786.322,00	9.638.866.485,20	-3.656.919.836,80	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13.295.786.322,00	9.638.866.485,20	-3.656.919.836,80	
	5,01	PERENCANAAN				9.160.121.522,00	7.925.103.285,20	-1.235.018.236,80	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.333.338.722,00	5.065.689.285,20	-213.833.356,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	34.105.800,00	31.623.900,00	-2.481.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	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	4 Laporan	20 Laporan	20.106.300,00	31.623.900,00	11.517.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	6.999.500,00	0,00	-6.999.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.880.368.403,00	3.611.994.262,20	-268.374.140,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.784.663.503,00	3.495.801.262,20	-288.862.240,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260 Dokumen	1100 Dokumen	95.704.900,00	116.193.000,00	20.488.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	8.534.100,00	0,00	-8.534.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	95 Dokumen	95 Dokumen	8.534.100,00	0,00	-8.534.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	410.827.550,00	416.945.000,00	6.117.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.996.350,00	23.643.900,00	12.647.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	59.999.700,00	52.897.900,00	-7.101.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	116.252.700,00	105.669.100,00	-10.583.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	30.231.000,00	27.044.100,00	-3.186.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.002.800,00	45.000.000,00	-5.002.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	143.345.000,00	162.690.000,00	19.345.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	98.821.000,00	114.663.400,00	15.842.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	98.821.000,00	114.663.400,00	15.842.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	684.118.259,00	690.326.923,00	6.208.664,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	267.352.579,00	239.847.779,00	-27.504.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	416.765.680,00	450.479.144,00	33.713.464,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	216.563.610,00	200.135.800,00	-16.427.810,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	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	19 Unit	21 Unit	97.170.440,00	119.257.200,00	22.086.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22 Unit	5.455.600,00	11.455.600,00	6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	51.924.070,00	28.537.900,00	-23.386.170,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	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	7 Unit	5 Unit	50.013.500,00	24.875.100,00	-25.138.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	20 Unit	37 Unit	12.000.000,00	16.010.000,00	4.010.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	2.424.127.700,00	2.062.242.100,00	72.791.634,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	1.357.681.300,00	1.266.611.900,00	-91.069.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.118.600,00	12.910.000,00	-12.208.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	2 Berita Acara	322.549.700,00	137.653.000,00	-184.896.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	105 Usulan	582 Usulan	149.473.600,00	101.334.400,00	-48.139.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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)	3 Dokumen	3 Dokumen	860.539.400,00	1.014.714.500,00	154.175.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	79.543.100,00	57.216.300,00	-22.326.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	79.543.100,00	57.216.300,00	-22.326.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	623.641.300,00	373.700.900,00	-249.940.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	398.216.700,00	166.707.200,00	-231.509.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	225.424.600,00	206.993.700,00	-18.430.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	363.262.000,00	364.713.000,00	1.451.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	4 Dokumen	363.262.000,00	364.713.000,00	1.451.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	1.402.655.100,00	797.171.900,00	42.082.786,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	639.638.900,00	337.992.800,00	-301.646.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	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)	3 Dokumen	14 Dokumen	119.924.900,00	68.340.000,00	-51.584.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	3 Laporan	9 Laporan	19.472.600,00	10.450.700,00	-9.021.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	3 Laporan	16 Laporan	50.489.900,00	26.469.200,00	-24.020.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	9 Laporan	35.458.700,00	15.499.400,00	-19.959.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	23 Dokumen	307.747.200,00	165.629.400,00	-142.117.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	6 Laporan	18 Laporan	35.383.000,00	17.338.200,00	-18.044.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	6 Laporan	32 Laporan	21.162.500,00	11.544.700,00	-9.617.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	18 Laporan	50.000.100,00	22.721.200,00	-27.278.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	380.534.400,00	252.521.400,00	-128.013.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
	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)	7 Dokumen	24 Dokumen	41.845.300,00	31.126.400,00	-10.718.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	2 Laporan	21 Laporan	91.679.600,00	45.954.900,00	-45.724.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	35 Laporan	58.842.000,00	45.954.800,00	-12.887.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	21 Laporan	31.994.700,00	18.589.700,00	-13.405.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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)	2 Dokumen	9 Dokumen	40.323.300,00	24.719.100,00	-15.604.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	2 Laporan	6 Laporan	27.641.400,00	20.768.200,00	-6.873.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	11 Laporan	57.812.600,00	44.483.100,00	-13.329.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	6 Laporan	30.395.500,00	20.925.200,00	-9.470.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	382.481.800,00	206.657.700,00	-175.824.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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)	5 Dokumen	18 Dokumen	86.414.700,00	63.034.700,00	-23.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	5 Laporan	15 Laporan	27.517.800,00	17.326.100,00	-10.191.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	5 Laporan	25 Laporan	65.517.700,00	26.756.600,00	-38.761.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	15 Laporan	35.916.300,00	23.415.800,00	-12.500.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34 Dokumen	66 Dokumen	44.410.300,00	23.192.500,00	-21.217.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34 Laporan	63 Laporan	19.310.400,00	16.843.200,00	-2.467.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	105 Laporan	58.574.800,00	22.399.100,00	-36.175.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	63 Laporan	44.819.800,00	13.689.700,00	-31.130.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4.135.664.800,00	1.713.763.200,00	-2.421.901.600,00	
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	4.135.664.800,00	1.713.763.200,00	124.099.952,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	1.498.621.600,00	201.043.900,00	-1.297.577.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	5 Laporan	5 Laporan	994.936.100,00	0,00	-994.936.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	2 Laporan	118.685.500,00	20.596.400,00	-98.089.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Laporan	3 Laporan	195.000.000,00	0,00	-195.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	7 Laporan	7 Laporan	190.000.000,00	180.447.500,00	-9.552.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-	775.000.000,00	273.964.300,00	-501.035.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	273.964.300,00	73.964.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	2 Dokumen	575.000.000,00	0,00	-575.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	1.255.043.900,00	744.691.100,00	-510.352.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	905.043.900,00	744.691.100,00	-160.352.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	606.999.300,00	494.063.900,00	-112.935.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	333.999.300,00	341.429.300,00	7.430.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	152.634.600,00	2.634.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	43.000.000,00	0,00	-43.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				62.496.969.492,00	98.614.862.096,00	36.117.892.604,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				62.496.969.492,00	98.614.862.096,00	36.117.892.604,00	
	5,02	KEUANGAN				62.496.969.492,00	98.614.862.096,00	36.117.892.604,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	57.656.576.672,00	94.491.493.408,00	-57.551.753.672,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	39.000.000,00	36.659.400,00	-2.340.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	3 Laporan	10 Laporan	39.000.000,00	36.659.400,00	-2.340.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	56.270.581.282,00	93.210.566.106,00	36.939.984.824,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/b ulat	49 Orang/b ulat	55.839.075.782,00	92.724.874.206,00	36.885.798.424,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	271.505.600,00	350.327.900,00	78.822.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	144.999.900,00	127.964.900,00	-17.035.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.399.100,00	-7.600.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	20.000.000,00	153.400.400,00	133.400.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	-	2 Orang	0,00	78.485.000,00	78.485.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	74.915.400,00	54.915.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	336.962.700,00	144.749.900,00	-192.212.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.997.900,00	5.314.600,00	-9.683.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	25.000.000,00	-45.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.999.800,00	12.995.300,00	-53.004.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	86 Laporan	0,00	101.440.000,00	101.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				62.496.969.492,00	98.614.862.096,00	36.117.892.604,00	
5,02		KEUANGAN				62.496.969.492,00	98.614.862.096,00	36.117.892.604,00	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	18.307.100,00	22.191.000,00	3.883.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	18.307.100,00	22.191.000,00	3.883.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	840.927.214,00	777.886.342,00	-63.040.872,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	108 Laporan	14.999.200,00	12.215.200,00	-2.784.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	209.999.994,00	133.324.954,00	-76.675.040,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	64.999.600,00	31.972.400,00	-33.027.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	550.928.420,00	600.373.788,00	49.445.368,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	130.798.376,00	146.040.260,00	15.241.884,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	64.999.876,00	110.323.660,00	45.323.784,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	19 Unit	19 Unit	10.900.000,00	10.700.000,00	-200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	14.900.000,00	10.700.000,00	-4.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	5 Unit	5 Unit	39.998.500,00	14.316.600,00	-25.681.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	3.522.599.700,00	3.052.705.000,00	-3.522.599.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	11365 Dokumen 222 Dokumen	11365 Dokumen 222 Dokumen	1.844.999.800,00	1.670.228.000,00	-174.771.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.900,00	99.870.600,00	-129.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.900,00	99.770.500,00	-229.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	70.000.000,00	58.148.000,00	-11.852.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	70.000.000,00	76.112.100,00	6.112.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	80.000.000,00	51.687.100,00	-28.312.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	80.000.000,00	55.443.200,00	-24.556.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	620.000.000,00	595.968.300,00	-24.031.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	620.000.000,00	547.045.700,00	-72.954.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	78.000.000,00	86.182.500,00	8.182.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	567.099.900,00	408.382.600,00	-158.717.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	950 Dokumen	950 Dokumen	185.000.000,00	128.690.500,00	-56.309.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9500 Dokumen	9500 Dokumen	382.099.900,00	279.692.100,00	-102.407.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	1.110.500.000,00	974.094.400,00	-136.405.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	350.000.000,00	309.455.500,00	-40.544.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	460.500.000,00	396.971.800,00	-63.528.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	267.667.100,00	-32.332.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	1.317.793.120,00	1.070.663.688,00	-1.317.793.120,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	1.317.793.120,00	1.070.663.688,00	-247.129.432,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	192.793.700,00	185.752.900,00	-7.040.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	129.999.700,00	102.012.200,00	-27.987.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	274.000.000,00	194.565.800,00	-79.434.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Laporan	70 Laporan	322.000.000,00	256.444.900,00	-65.555.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	202 Dokumen	202 Dokumen	205.999.720,00	172.989.888,00	-33.009.832,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	193.000.000,00	158.898.000,00	-34.102.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)				243.740.236.248,00	242.603.378.476,25	-1.136.857.771,75	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				243.740.236.248,00	242.603.378.476,25	-1.136.857.771,75	
	5,02	KEUANGAN				243.740.236.248,00	242.603.378.476,25	-1.136.857.771,75	
1	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	243.740.236.248,00	242.603.378.476,25	-10.561.804.051,00	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	243.740.236.248,00	242.603.378.476,25	-1.136.857.771,75	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	10.368.852.331,00	9.254.225.286,00	-1.114.627.045,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	230.371.383.917,00	229.237.314.720,00	-1.134.069.197,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000,00	4.111.838.470,25	1.111.838.470,25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH				9.374.508.769,00	8.578.016.033,00	-796.492.736,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.374.508.769,00	8.578.016.033,00	-796.492.736,00	
	5,02	KEUANGAN				9.374.508.769,00	8.578.016.033,00	-796.492.736,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	7.003.254.669,00	6.547.378.093,00	-7.003.254.669,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	36.524.400,00	34.220.100,00	-2.304.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	36.524.400,00	34.220.100,00	-2.304.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.249.191.399,00	5.876.219.955,00	-372.971.444,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/b ulat	59 Orang/b ulat	6.120.256.399,00	5.765.519.955,00	-354.736.444,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	128.935.000,00	110.700.000,00	-18.235.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN	100 %	100 %	35.010.000,00	35.010.000,00	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	2 Orang	2 Orang	35.010.000,00	35.010.000,00	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	207.336.700,00	109.763.800,00	-97.572.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5.894.900,00	19.203.800,00	13.308.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	59 Paket	25.950.000,00	14.000.000,00	-11.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	33 Paket	33 Paket	25.526.800,00	11.050.000,00	-14.476.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	149.965.000,00	65.510.000,00	-84.455.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	20.200.000,00	68.643.600,00	48.443.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	3.130.000,00	15.650.000,00	12.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	6.828.000,00	30.092.600,00	23.264.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.242.000,00	22.901.000,00	12.659.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	391.049.170,00	351.297.938,00	-39.751.232,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	747.500,00	5.175.000,00	4.427.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	83.718.410,00	83.718.410,00	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.812.400,00	78.784.700,00	-58.027.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	169.770.860,00	183.619.828,00	13.848.968,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	63.943.000,00	72.222.700,00	8.279.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	18 Unit	18 Unit	51.019.300,00	40.198.500,00	-10.820.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	11.150.000,00	7.800.000,00	-3.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	3 Unit	3 Unit	1.773.700,00	24.224.200,00	22.450.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,89 %	10,89 %	2.371.254.100,00	2.030.637.940,00	-2.371.254.100,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas PAD	100 %	100 %	2.371.254.100,00	2.030.637.940,00	-340.616.160,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	34.827.600,00	21.767.200,00	-13.060.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	4 Dokumen	4 Dokumen	87.622.100,00	31.912.100,00	-55.710.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	58.701.700,00	21.333.800,00	-37.367.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16 Unit	16 Unit	274.445.100,00	761.454.640,00	487.009.540,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	392.792.100,00	347.355.100,00	-45.437.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	697.984.600,00	159.759.500,00	-538.225.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	300 Obyek Pajak	300 Obyek Pajak	124.545.500,00	92.787.400,00	-31.758.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	79.999.500,00	47.584.700,00	-32.414.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	349.909.200,00	315.903.800,00	-34.005.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	28.121.800,00	117.805.100,00	89.683.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	142.305.500,00	47.369.700,00	-94.935.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	49.999.400,00	43.468.800,00	-6.530.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	22.136.100,00	-27.863.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				6.480.167.328,00	6.832.451.096,00	352.283.768,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.480.167.328,00	6.832.451.096,00	352.283.768,00	
	5,03	KEPEGAWAIAN				6.120.307.328,00	6.495.441.796,00	375.134.468,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.069.251.328,00	3.440.297.896,00	-3.069.251.328,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	35.355.500,00	33.177.500,00	-2.178.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	14.999.800,00	13.221.300,00	-1.778.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	6 Laporan	20.355.700,00	19.956.200,00	-399.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.701.197.804,00	3.136.236.408,00	435.038.604,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.657.698.004,00	3.073.816.008,00	416.118.004,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	43.499.800,00	62.420.400,00	18.920.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	36.260.000,00	33.407.300,00	-2.852.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>	296 Orang	296 Orang	36.260.000,00	33.407.300,00	-2.852.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	133.482.500,00	95.361.000,00	-38.121.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	998.100,00	998.100,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket	19.989.400,00	13.887.900,00	-6.101.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	8.750.000,00	-3.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	840.000,00	0,00	-840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	7 Laporan	7 Laporan	84.655.000,00	61.225.000,00	-23.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	-	49.962.100,00	46.015.600,00	-3.946.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	49.962.100,00	46.015.600,00	-3.946.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	49.997.264,00	42.530.494,00	-7.466.770,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.997.304,00	24.099.500,00	4.102.196,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29.999.960,00	18.430.994,00	-11.568.966,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	62.996.160,00	53.569.594,00	-9.426.566,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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	6 Unit	6 Unit	60.996.160,00	51.569.594,00	-9.426.566,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah	100 %	100 %	3.051.056.000,00	3.055.143.900,00	-3.051.056.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS [deleted] Persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan, kompetensi manajerial dan fungsional	79 % 85 %	79 % 85 %	344.999.700,00	239.572.100,00	-105.427.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	324.999.700,00	220.959.100,00	-104.040.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	18.613.000,00	-1.387.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-	-	100.000.000,00	99.840.600,00	-159.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.840.600,00	-159.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-	2.571.049.500,00	2.686.921.800,00	115.872.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	74 Orang	74 Orang	747.500.000,00	420.000.000,00	-327.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.823.549.500,00	2.266.921.800,00	443.372.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	35.006.800,00	28.809.400,00	-6.197.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	5 Orang	14.445.400,00	14.679.700,00	234.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	2 Laporan	20.561.400,00	14.129.700,00	-6.431.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				359.860.000,00	337.009.300,00	-22.850.700,00	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	359.860.000,00	337.009.300,00	-359.860.000,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	-	359.860.000,00	337.009.300,00	-22.850.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	359.860.000,00	337.009.300,00	-22.850.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH				7.911.756.208,00	5.392.105.289,10	-2.519.650.918,90	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.911.756.208,00	5.392.105.289,10	-2.519.650.918,90	
	6,01	INSPEKTORAT DAERAH				7.911.756.208,00	5.392.105.289,10	-2.519.650.918,90	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	5.807.038.108,00	4.675.013.089,10	1.221.472.206,04	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	35.968.800,00	41.759.900,00	5.791.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	13.730.000,00	-7.270.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	14.968.800,00	28.029.900,00	13.061.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.880.167.378,00	3.830.665.402,00	-49.501.976,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44/14 Oran g/b	44/14 Oran g/b	3.841.227.978,00	3.759.806.002,00	-81.421.976,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	4.739.400,00	1.859.400,00	-2.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00	69.000.000,00	34.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.185.300.489,00	357.795.200,00	-827.505.289,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	44 Orang	709.995.639,00	0,00	-709.995.639,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	212 Orang	212 Orang	475.304.850,00	357.795.200,00	-117.509.650,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	67.902.100,00	147.521.814,30	79.619.714,30	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.816.600,00	1.906.800,00	-1.909.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.803.500,00	4.674.934,30	-4.128.565,70	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.350.000,00	750.000,00	-600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10000000 Paket	10000000 Paket	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	49.932.000,00	138.190.080,00	88.258.080,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	489.711.199,00	136.311.088,30	-353.400.110,70	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	60 Unit	93.316.000,00	20.233.640,00	-73.082.360,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	51 Unit	51 Unit	396.395.199,00	116.077.448,30	-280.317.750,70	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	40.598.496,00	46.847.019,00	6.248.523,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.908.954,00	45.419.800,00	7.510.846,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.900.242,00	640.219,00	-1.260.023,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	789.300,00	787.000,00	-2.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	107.389.646,00	114.112.665,50	6.723.019,50	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	75.421.246,00	82.146.499,70	6.725.253,70	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	1 Unit	1 Unit	30.968.400,00	30.966.165,80	-2.234,20	INSPEKTORAT DAERAH
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100 %	100 %	1.223.687.300,00	508.169.000,00	229.220.993,50	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang disusun	100 %	100 %	1.030.174.500,00	429.731.400,00	-600.443.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	51.870.200,00	67.435.600,00	15.565.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	103.594.600,00	24.773.600,00	-78.821.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9 Laporan	9 Laporan	32.445.000,00	11.313.100,00	-21.131.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	65 Laporan	65 Laporan	136.800.500,00	45.997.600,00	-90.802.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	70 Laporan	496.310.400,00	183.001.200,00	-313.309.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	50 Dokumen	50 Dokumen	209.153.800,00	97.210.300,00	-111.943.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disusun	100 %	100 %	193.512.800,00	78.437.600,00	-115.075.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27 Laporan	27 Laporan	193.512.800,00	78.437.600,00	-115.075.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100 %	100 %	881.030.800,00	208.923.200,00	142.595.377,90	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Dirumuskan	100 %	100 %	395.235.500,00	23.133.200,00	-372.102.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	152 Rekomendasi	152 Rekomendasi	135.814.100,00	23.133.200,00	-112.680.900,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	259.421.400,00	0,00	-259.421.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan Di Bidang Pengawasan yang disusun	100 %	100 %	485.795.300,00	185.790.000,00	-300.005.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	232 perangkat	232 perangkat	485.795.300,00	185.790.000,00	-300.005.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KELURAHAN MADAWAT				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7,01	KECAMATAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 100 % persentase	100 100 persentase %	4.765.762.288,00	4.050.040.555,96	129.639.598,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.918.303.815,00	3.478.795.091,00	-439.508.724,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	21.672.000,00	26.489.400,00	4.817.400,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	167.123.600,00	113.992.200,00	-53.131.400,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	3.860.800,00	2.219.000,00	-1.641.800,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.538.300,00	4.630.400,00	-2.907.900,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.400.000,00	5.750.000,00	1.350.000,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.340.000,00	3.500.000,00	-2.840.000,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.930.000,00	0,00	-12.930.000,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	123.110.800,00	68.102.100,00	-55.008.700,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	19.061.500,00	9.957.500,00	-9.104.000,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	464.584.964,00	321.953.414,00	-142.631.550,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.902.400,00	9.682.350,00	-220.050,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	99.362.540,00	73.538.890,00	-25.823.650,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	78.839.109,00	60.917.750,96	-17.921.358,04	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	6.924.232,00	0,00	-6.924.232,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	6.213.009,00	12.637.240,96	6.424.231,96	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	KELURAHAN MADAWAT
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	5.821.624,00	KELURAHAN MADAWAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	-146.826.200,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	24.984.700,00	2.700.000,00	-22.284.700,00	KELURAHAN MADAWAT
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	916.658.800,00	891.731.900,00	15.831.841,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	904.038.000,00	879.691.900,00	-24.346.100,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.540.000,00	5.670.000,00	-2.870.000,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	12.404.200,00	12.404.200,00	0,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Orm	5 Pokmas / Orm	198.585.000,00	203.335.000,00	4.750.000,00	KELURAHAN MADAWAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	7.540.000,00	0,00	-7.540.000,00	KELURAHAN MADAWAT
		KELURAHAN KABOR				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7,01	KECAMATAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 100 % persentase	100 100 persentase %	4.765.762.288,00	4.050.040.555,96	129.639.598,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.918.303.815,00	3.478.795.091,00	-439.508.724,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	19.680.000,00	19.200.000,00	-480.000,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	167.123.600,00	113.992.200,00	-53.131.400,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.371.200,00	3.850.600,00	-3.520.600,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	6.300.000,00	3.300.000,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.525.800,00	3.849.000,00	-4.676.800,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	25.330.000,00	0,00	-25.330.000,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	123.110.800,00	68.102.100,00	-55.008.700,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	19.915.000,00	19.702.800,00	-212.200,00	KELURAHAN KABOR
	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	100 Unit	100 Unit	12.520.000,00	0,00	-12.520.000,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	464.584.964,00	321.953.414,00	-142.631.550,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	15.199.800,00	15.199.800,00	0,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.849.440,00	68.509.050,00	-29.340.390,00	KELURAHAN KABOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	78.839.109,00	60.917.750,96	-17.921.358,04	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	14.274.000,00	14.194.600,00	-79.400,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	2.150.000,00	1.100.000,00	-1.050.000,00	KELURAHAN KABOR
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	5.821.624,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	-146.826.200,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	25.090.000,00	15.875.000,00	-9.215.000,00	KELURAHAN KABOR
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	916.658.800,00	891.731.900,00	15.831.841,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	904.038.000,00	879.691.900,00	-24.346.100,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	5.480.000,00	0,00	-5.480.000,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	15.729.600,00	15.729.600,00	0,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	164.650.000,00	164.650.000,00	0,00	KELURAHAN KABOR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	15 Laporan	15 Laporan	14.140.000,00	12.665.000,00	-1.475.000,00	KELURAHAN KABOR
		KELURAHAN NANGALIMANG				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7,01	KECAMATAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 100 % persentase	100 100 persentase %	4.765.762.288,00	4.050.040.555,96	129.639.598,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.918.303.815,00	3.478.795.091,00	-439.508.724,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20.280.000,00	20.226.000,00	-54.000,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	167.123.600,00	113.992.200,00	-53.131.400,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	750.000,00	550.900,00	-199.100,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.358.500,00	29.120.000,00	-8.238.500,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	998.800,00	15.005.000,00	14.006.200,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.328.800,00	1.868.800,00	-460.000,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.995.000,00	0,00	-4.995.000,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	123.110.800,00	68.102.100,00	-55.008.700,00	KELURAHAN NANGALIMANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	31.330.300,00	10.128.200,00	-21.202.100,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	464.584.964,00	321.953.414,00	-142.631.550,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	9.553.880,00	10.229.880,00	676.000,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	73.387.080,00	41.115.582,00	-32.271.498,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	78.839.109,00	60.917.750,96	-17.921.358,04	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	6.343.410,00	5.169.910,00	-1.173.500,00	KELURAHAN NANGALIMANG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	5.821.624,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	-146.826.200,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	11.221.800,00	0,00	-11.221.800,00	KELURAHAN NANGALIMANG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	916.658.800,00	891.731.900,00	15.831.841,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	904.038.000,00	879.691.900,00	-24.346.100,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.699.400,00	7.368.600,00	-330.800,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	12.322.800,00	5.134.500,00	-7.188.300,00	KELURAHAN NANGALIMANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	187.677.000,00	194.865.000,00	7.188.000,00	KELURAHAN NANGALIMANG
		KECAMATAN ALOK				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7,01	KECAMATAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 % persentase	100 % 100 % persentase %	4.765.762.288,00	4.050.040.555,96	129.639.598,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	100 %	100 %	13.800.000,00	6.280.000,00	-7.520.000,00	KECAMATAN ALOK
	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	10 Laporan	10 Laporan	13.800.000,00	6.280.000,00	-7.520.000,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.918.303.815,00	3.478.795.091,00	-439.508.724,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/b ulat	44 Orang/b ulat	3.807.681.815,00	3.358.339.691,00	-449.342.124,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	28.710.000,00	35.340.000,00	6.630.000,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	167.123.600,00	113.992.200,00	-53.131.400,00	KECAMATAN ALOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.032.400,00	595.900,00	-436.500,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	9.122.400,00	7.129.500,00	-1.992.900,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.225.000,00	5.970.000,00	-2.255.000,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.841.600,00	2.554.900,00	-286.700,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	123.110.800,00	68.102.100,00	-55.008.700,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9.515.200,00	18.050.200,00	8.535.000,00	KECAMATAN ALOK
	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	3 Unit	3 Unit	10.263.400,00	10.263.400,00	0,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	464.584.964,00	321.953.414,00	-142.631.550,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	19.998.996,00	16.173.996,00	-3.825.000,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	49.913.620,00	27.410.388,00	-22.503.232,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	78.839.109,00	60.917.750,96	-17.921.358,04	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	26.449.358,00	19.815.700,00	-6.633.658,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	9.484.800,00	0,00	-9.484.800,00	KECAMATAN ALOK
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	5.821.624,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	229.181.200,00	82.355.000,00	-146.826.200,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30 Laporan	12 Laporan	155.895.000,00	63.780.000,00	-92.115.000,00	KECAMATAN ALOK
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	916.658.800,00	891.731.900,00	15.831.841,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	100 %	10.290.800,00	9.710.000,00	-580.800,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	10.290.800,00	9.710.000,00	-580.800,00	KECAMATAN ALOK
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	26.690.000,00	16.090.000,00	310.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	26.690.000,00	16.090.000,00	-10.600.000,00	KECAMATAN ALOK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	2 Dokumen	26.690.000,00	16.090.000,00	-10.600.000,00	KECAMATAN ALOK
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	18.346.400,00	7.773.700,00	153.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan	100 %	100 %	18.346.400,00	7.773.700,00	-10.572.700,00	KECAMATAN ALOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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 Dokumen	3 Dokumen	18.346.400,00	7.773.700,00	-10.572.700,00	KECAMATAN ALOK
		KELURAHAN KOTA UNENG				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
	7,01	KECAMATAN				5.956.638.688,00	5.047.991.155,96	-908.647.532,04	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.765.762.288,00	4.050.040.555,96	129.639.598,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.918.303.815,00	3.478.795.091,00	-439.508.724,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20.280.000,00	19.200.000,00	-1.080.000,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	167.123.600,00	113.992.200,00	-53.131.400,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	499.800,00	497.500,00	-2.300,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.874.600,00	13.869.900,00	7.995.300,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.937.800,00	2.592.800,00	-2.345.000,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.862.800,00	4.138.000,00	-4.724.800,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	123.110.800,00	68.102.100,00	-55.008.700,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	20.505.400,00	0,00	-20.505.400,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	464.584.964,00	321.953.414,00	-142.631.550,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.030.128,00	18.977.896,00	2.947.768,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	73.387.080,00	41.115.582,00	-32.271.498,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	78.839.109,00	60.917.750,96	-17.921.358,04	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	5.000.300,00	5.000.300,00	0,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	KELURAHAN KOTA UNENG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	229.181.200,00	82.355.000,00	5.821.624,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	229.181.200,00	82.355.000,00	-146.826.200,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	100 Laporan	11.989.700,00	0,00	-11.989.700,00	KELURAHAN KOTA UNENG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 %	916.658.800,00	891.731.900,00	15.831.841,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 %	904.038.000,00	879.691.900,00	-24.346.100,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	4.500.000,00	-500.000,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	216.600.000,00	253.370.000,00	36.770.000,00	KELURAHAN KOTA UNENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	132 Laporan	132 Laporan	47.670.000,00	0,00	-47.670.000,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	KELURAHAN KOTA UNENG
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	KELURAHAN KOTA UNENG
		KELURAHAN WURING				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7,01	KECAMATAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	4.431.775.048,00	3.595.199.951,00	78.288.892,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100 Persentase	100 Persentase	3.625.623.140,00	3.025.278.291,00	-600.344.849,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	144.613.400,00	87.494.700,00	-57.118.700,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	799.600,00	799.600,00	0,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.381.900,00	9.787.400,00	-4.594.500,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.453.400,00	2.442.800,00	-3.010.600,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	6.500.000,00	-8.500.000,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	180.990.900,00	164.556.400,00	-16.434.500,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	19.696.200,00	18.558.200,00	-1.138.000,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persentase	100 Persentase	380.082.508,00	241.268.360,00	-138.814.148,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	684.000,00	684.000,00	0,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	10.471.080,00	10.471.080,00	0,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	73.387.080,00	54.820.776,00	-18.566.304,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	82.027.600,00	61.623.900,00	-20.403.700,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	15.593.400,00	14.935.200,00	-658.200,00	KELURAHAN WURING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	KELURAHAN WURING
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	138.132.800,00	69.320.000,00	3.453.320,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	100 Persentase	138.132.800,00	69.320.000,00	-68.812.800,00	KELURAHAN WURING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	150 Laporan	150 Laporan	36.400.000,00	17.150.000,00	-19.250.000,00	KELURAHAN WURING
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	967.278.800,00	933.424.300,00	-70.864.860,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	954.811.200,00	920.896.700,00	-33.914.500,00	KELURAHAN WURING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	KELURAHAN WURING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	KELURAHAN WURING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156 Pokmas / Ormas	156 Pokmas / Ormas	216.550.000,00	209.550.000,00	-7.000.000,00	KELURAHAN WURING
		KELURAHAN HEWULI				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7,01	KECAMATAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	4.431.775.048,00	3.595.199.951,00	78.288.892,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100 Persentase	100 Persentase	3.625.623.140,00	3.025.278.291,00	-600.344.849,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen Dokumen	24 Dokumen Dokumen	18.819.800,00	19.719.800,00	900.000,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	144.613.400,00	87.494.700,00	-57.118.700,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.006.000,00	496.900,00	-509.100,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.363.900,00	3.627.500,00	-3.736.400,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.150.000,00	2.046.000,00	-3.104.000,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	180.990.900,00	164.556.400,00	-16.434.500,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	30.412.900,00	25.849.500,00	-4.563.400,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persentase	100 Persentase	380.082.508,00	241.268.360,00	-138.814.148,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.790.448,00	8.790.448,00	0,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	48.924.720,00	27.410.388,00	-21.514.332,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	82.027.600,00	61.623.900,00	-20.403.700,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	2.480.400,00	1.226.100,00	-1.254.300,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	1.300.000,00	600.000,00	-700.000,00	KELURAHAN HEWULI
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	967.278.800,00	933.424.300,00	-70.864.860,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	954.811.200,00	920.896.700,00	-33.914.500,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.514.600,00	7.514.600,00	0,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	15.197.600,00	15.197.100,00	-500,00	KELURAHAN HEWULI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115 Pokmas / Ormas	115 Pokmas / Ormas	223.446.200,00	200.028.200,00	-23.418.000,00	KELURAHAN HEWULI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	35 Laporan	35 Laporan	21.294.200,00	10.510.000,00	-10.784.200,00	KELURAHAN HEWULI
		KELURAHAN WAILITI				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7,01	KECAMATAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	4.431.775.048,00	3.595.199.951,00	78.288.892,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100 Persentase	100 Persentase	3.625.623.140,00	3.025.278.291,00	-600.344.849,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	32.925.000,00	22.425.000,00	-10.500.000,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	144.613.400,00	87.494.700,00	-57.118.700,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.987.100,00	1.214.300,00	-1.772.800,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	34.762.100,00	15.362.400,00	-19.399.700,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	5.500.000,00	6.010.600,00	510.600,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.347.600,00	4.195.600,00	-2.152.000,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	180.990.900,00	164.556.400,00	-16.434.500,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	18.549.400,00	17.411.400,00	-1.138.000,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persentase	100 Persentase	380.082.508,00	241.268.360,00	-138.814.148,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.922.500,00	0,00	-2.922.500,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.494.100,00	8.774.600,00	2.280.500,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.924.720,00	27.410.388,00	-21.514.332,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	82.027.600,00	61.623.900,00	-20.403.700,00	KELURAHAN WAILITI
	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	0 Unit	0 Unit	4.662.400,00	2.990.700,00	-1.671.700,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	3.700.000,00	3.200.000,00	-500.000,00	KELURAHAN WAILITI
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	967.278.800,00	933.424.300,00	-70.864.860,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	954.811.200,00	920.896.700,00	-33.914.500,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	8.904.700,00	8.904.700,00	0,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	215 Pokmas / Ormas	215 Pokmas / Ormas	200.547.800,00	200.547.600,00	-200,00	KELURAHAN WAILITI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	30 Laporan	30 Laporan	20.000.000,00	17.810.000,00	-2.190.000,00	KELURAHAN WAILITI
		KELURAHAN WOLOMARANG				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7,01	KECAMATAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	4.431.775.048,00	3.595.199.951,00	78.288.892,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100 Persentase	100 Persentase	3.625.623.140,00	3.025.278.291,00	-600.344.849,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	35.008.800,00	29.990.800,00	-5.018.000,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	144.613.400,00	87.494.700,00	-57.118.700,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.679.500,00	831.200,00	-848.300,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	14.436.700,00	8.002.600,00	-6.434.100,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	450.000,00	-550.000,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.903.200,00	2.458.000,00	-3.445.200,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	5.845.000,00	-155.000,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	180.990.900,00	164.556.400,00	-16.434.500,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	30.554.700,00	25.263.000,00	-5.291.700,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persentase	100 Persentase	380.082.508,00	241.268.360,00	-138.814.148,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket Laporan	1 paket Laporan	171.000,00	0,00	-171.000,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	16.567.200,00	7.586.516,00	-8.980.684,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.849.440,00	82.231.164,00	-15.618.276,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	82.027.600,00	61.623.900,00	-20.403.700,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	12.173.600,00	6.602.700,00	-5.570.900,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	2.200.000,00	1.650.000,00	-550.000,00	KELURAHAN WOLOMARANG
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	967.278.800,00	933.424.300,00	-70.864.860,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	954.811.200,00	920.896.700,00	-33.914.500,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	15 Unit	0,00	17.791.200,00	17.791.200,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Orm	3 Pokmas / Orm	209.950.100,00	212.137.300,00	2.187.200,00	KELURAHAN WOLOMARANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	133 Laporan	133 Laporan	16.800.000,00	6.300.000,00	-10.500.000,00	KELURAHAN WOLOMARANG
		KECAMATAN ALOK BARAT				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
	7,01	KECAMATAN				5.537.186.648,00	4.597.944.251,00	-939.242.397,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	4.431.775.048,00	3.595.199.951,00	78.288.892,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	18.437.500,00	14.978.300,00	-3.459.200,00	KECAMATAN ALOK BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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 Laporan	12 Laporan	18.437.500,00	14.978.300,00	-3.459.200,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100 Persentase	100 Persentase	3.625.623.140,00	3.025.278.291,00	-600.344.849,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.465.969.540,00	2.879.046.891,00	-586.922.649,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	40.650.000,00	41.845.800,00	1.195.800,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	144.613.400,00	87.494.700,00	-57.118.700,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	506.500,00	526.500,00	20.000,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.729.300,00	11.678.900,00	3.949.600,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.046.600,00	2.144.400,00	-902.200,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.560.000,00	3.075.000,00	-2.485.000,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	180.990.900,00	164.556.400,00	-16.434.500,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	115 Unit	36.668.800,00	44.826.500,00	8.157.700,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	45.108.900,00	32.647.800,00	-12.461.100,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persentase	100 Persentase	380.082.508,00	241.268.360,00	-138.814.148,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.197.000,00	0,00	-1.197.000,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	14.774.500,00	13.089.000,00	-1.685.500,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	48.924.720,00	0,00	-48.924.720,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	82.027.600,00	61.623.900,00	-20.403.700,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	34.967.600,00	26.919.200,00	-8.048.400,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.050.000,00	1.850.000,00	800.000,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.250.200,00	0,00	-2.250.200,00	KECAMATAN ALOK BARAT
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	100 Persentase	138.132.800,00	69.320.000,00	3.453.320,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	100 Persentase	138.132.800,00	69.320.000,00	-68.812.800,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen	14 Dokumen	101.732.800,00	52.170.000,00	-49.562.800,00	KECAMATAN ALOK BARAT
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	967.278.800,00	933.424.300,00	-70.864.860,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	12.467.600,00	12.527.600,00	60.000,00	KECAMATAN ALOK BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22 Lembaga Masyarakat	22 Lembaga Masyarakat	12.467.600,00	12.527.600,00	60.000,00	KECAMATAN ALOK BARAT
		KELURAHAN WAIOTI				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7,01	KECAMATAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.230.065.120,00	4.226.795.351,00	-108.631.444,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.311.149.998,00	3.565.296.797,00	-745.853.201,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	17.048.000,00	16.048.000,00	-1.000.000,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	151.622.710,00	102.557.640,00	-49.065.070,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.971.400,00	3.593.800,00	622.400,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	1.050.000,00	-1.950.000,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.195.000,00	1.190.000,00	-1.005.000,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	6.300.000,00	3.150.000,00	-3.150.000,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	136.039.300,00	99.112.800,00	-36.926.500,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10.014.400,00	10.014.400,00	0,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	460.281.222,00	319.055.506,00	-141.225.716,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.996.108,00	9.996.108,00	0,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.849.440,00	72.774.250,00	-25.075.190,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	161.601.390,00	131.962.108,00	-29.639.282,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	14.455.900,00	8.870.300,00	-5.585.600,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	4.593.200,00	2.700.000,00	-1.893.200,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.950.200,00	4.950.200,00	-1.000.000,00	KELURAHAN WAIOTI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	338.695.500,00	128.014.700,00	-13.975.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	338.695.500,00	128.014.700,00	-210.680.800,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	KELURAHAN WAIOTI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	100 %	1.118.031.037,00	1.226.383.000,00	-7.901.130,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.098.599.637,00	1.207.991.600,00	109.391.963,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan Lemb	12 Bulan Lemb	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	4 Unit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	205.600.000,00	207.800.000,00	2.200.000,00	KELURAHAN WAIOTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	KELURAHAN WAIOTI
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	41.690.000,00	32.865.000,00	-5.690.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	41.690.000,00	32.865.000,00	-8.825.000,00	KELURAHAN WAIOTI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15 Orang	15 Orang	9.920.000,00	6.415.000,00	-3.505.000,00	KELURAHAN WAIOTI
		KELURAHAN NANGAMETING				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7,01	KECAMATAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	5.230.065.120,00	4.226.795.351,00	-108.631.444,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	4.311.149.998,00	3.565.296.797,00	-745.853.201,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	22.676.928,00	24.526.928,00	1.850.000,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	151.622.710,00	102.557.640,00	-49.065.070,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.748.540,00	8.090.040,00	-2.658.500,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	4.242.400,00	2.121.200,00	-2.121.200,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.760.000,00	2.870.000,00	-2.890.000,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	136.039.300,00	99.112.800,00	-36.926.500,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	22.176.600,00	23.794.200,00	1.617.600,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	460.281.222,00	319.055.506,00	-141.225.716,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.927.643,00	17.927.643,00	0,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73.968.280,00	44.090.782,00	-29.877.498,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	161.601.390,00	131.962.108,00	-29.639.282,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	20.301.980,00	19.499.700,00	-802.280,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	KELURAHAN NANGAMETING
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-13.975.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-210.680.800,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	39.945.500,00	15.000.000,00	-24.945.500,00	KELURAHAN NANGAMETING
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	100 %	1.118.031.037,00	1.226.383.000,00	-7.901.130,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.098.599.637,00	1.207.991.600,00	109.391.963,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kelurahan	7 Lembaga Kelurahan	10.969.060,00	9.827.900,00	-1.141.160,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	9 Unit	19.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	185.741.400,00	185.741.400,00	0,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	10.675.747,00	5.379.200,00	-5.296.547,00	KELURAHAN NANGAMETING
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	41.690.000,00	32.865.000,00	-5.690.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	41.690.000,00	32.865.000,00	-8.825.000,00	KELURAHAN NANGAMETING
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	6 Laporan	6.480.000,00	5.730.000,00	-750.000,00	KELURAHAN NANGAMETING
		KELURAHAN WAIROTANG				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7,01	KECAMATAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	5.230.065.120,00	4.226.795.351,00	-108.631.444,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	4.311.149.998,00	3.565.296.797,00	-745.853.201,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	20.082.600,00	20.020.000,00	-62.600,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	151.622.710,00	102.557.640,00	-49.065.070,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	967.600,00	837.800,00	-129.800,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.552.300,00	4.439.900,00	-112.400,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	2.380.000,00	-1.120.000,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.847.200,00	1.232.500,00	-1.614.700,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	17 Laporan	2.870.000,00	680.000,00	-2.190.000,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	136.039.300,00	99.112.800,00	-36.926.500,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	24.353.200,00	11.721.400,00	-12.631.800,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	460.281.222,00	319.055.506,00	-141.225.716,00	KELURAHAN WAIROTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.470,00	14.000.470,00	0,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.054.420,00	29.618.988,00	-20.435.432,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	161.601.390,00	131.962.108,00	-29.639.282,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	2.204.600,00	2.113.400,00	-91.200,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-13.975.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-210.680.800,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34 Laporan	34 Laporan	56.720.000,00	22.415.600,00	-34.304.400,00	KELURAHAN WAIROTANG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	100 %	1.118.031.037,00	1.226.383.000,00	-7.901.130,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.098.599.637,00	1.207.991.600,00	109.391.963,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Ke	8 Lembaga Ke	8.979.300,00	0,00	-8.979.300,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	11 Unit	30.135.200,00	40.133.100,00	9.997.900,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	168.010.000,00	168.010.000,00	0,00	KELURAHAN WAIROTANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	17 Laporan	17 Laporan	9.940.000,00	6.300.000,00	-3.640.000,00	KELURAHAN WAIROTANG
		KELURAHAN BERU				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7,01	KECAMATAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	100 %	100 %	5.230.065.120,00	4.226.795.351,00	-108.631.444,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	4.311.149.998,00	3.565.296.797,00	-745.853.201,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	25.213.700,00	27.721.100,00	2.507.400,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	151.622.710,00	102.557.640,00	-49.065.070,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.866.600,00	1.814.000,00	-2.052.600,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.071.970,00	10.305.400,00	2.233.430,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.960.000,00	3.550.000,00	-4.410.000,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.001.200,00	3.828.100,00	-2.173.100,00	KELURAHAN BERU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.160.000,00	5.750.000,00	-5.410.000,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	136.039.300,00	99.112.800,00	-36.926.500,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.494.700,00	15.476.800,00	-17.900,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	460.281.222,00	319.055.506,00	-141.225.716,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.892.400,00	10.892.400,00	0,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.267.220,00	28.867.588,00	-21.399.632,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	161.601.390,00	131.962.108,00	-29.639.282,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	9.823.200,00	0,00	-9.823.200,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	8.250.880,00	10.767.500,00	2.516.620,00	KELURAHAN BERU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	1.850.000,00	1.350.000,00	-500.000,00	KELURAHAN BERU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-13.975.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-210.680.800,00	KELURAHAN BERU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	52.967.900,00	11.150.000,00	-41.817.900,00	KELURAHAN BERU
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	1.118.031.037,00	1.226.383.000,00	-7.901.130,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.098.599.637,00	1.207.991.600,00	109.391.963,00	KELURAHAN BERU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Ke	7 Lembaga Ke	12.702.490,00	4.787.590,00	-7.914.900,00	KELURAHAN BERU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	19.915.000,00	29.915.000,00	10.000.000,00	KELURAHAN BERU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	167.331.440,00	172.331.440,00	5.000.000,00	KELURAHAN BERU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	18 Laporan	18 Laporan	10.500.000,00	2.965.970,00	-7.534.030,00	KELURAHAN BERU
		KELURAHAN KOTA BARU				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7,01	KECAMATAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	5.230.065.120,00	4.226.795.351,00	-108.631.444,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	4.311.149.998,00	3.565.296.797,00	-745.853.201,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	26.780.600,00	23.477.000,00	-3.303.600,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	151.622.710,00	102.557.640,00	-49.065.070,00	KELURAHAN KOTA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	672.900,00	672.900,00	0,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.931.000,00	3.886.000,00	-2.045.000,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.205.200,00	1.875.000,00	-2.330.200,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	5.100.000,00	-5.100.000,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	136.039.300,00	99.112.800,00	-36.926.500,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	30.384.600,00	19.915.000,00	-10.469.600,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	460.281.222,00	319.055.506,00	-141.225.716,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	11.504.789,00	11.504.789,00	0,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	74.383.580,00	41.821.682,00	-32.561.898,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	161.601.390,00	131.962.108,00	-29.639.282,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	7.721.670,00	0,00	-7.721.670,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	3.159.800,00	8.400.014,00	5.240.214,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	650.000,00	650.000,00	0,00	KELURAHAN KOTA BARU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-13.975.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-210.680.800,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	19.887.900,00	11.094.300,00	-8.793.600,00	KELURAHAN KOTA BARU
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	100 %	1.118.031.037,00	1.226.383.000,00	-7.901.130,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	1.098.599.637,00	1.207.991.600,00	109.391.963,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Ke	1 Lembaga Ke	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	KELURAHAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Or	4 Pokmas / Or	233.800.000,00	230.500.000,00	-3.300.000,00	KELURAHAN KOTA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KECAMATAN ALOK TIMUR				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
	7,01	KECAMATAN				6.745.881.657,00	5.627.140.051,00	-1.118.741.606,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	5.230.065.120,00	4.226.795.351,00	-108.631.444,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	100 %	100 %	9.370.500,00	8.810.500,00	-560.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	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	14 Laporan	14 Laporan	9.370.500,00	8.810.500,00	-560.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	4.311.149.998,00	3.565.296.797,00	-745.853.201,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.162.988.170,00	3.417.143.769,00	-745.844.401,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	151.622.710,00	102.557.640,00	-49.065.070,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.143.900,00	2.491.600,00	1.347.700,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.034.200,00	10.466.900,00	-1.567.300,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.200.000,00	9.250.000,00	-950.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.008.800,00	5.000.000,00	-1.008.800,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	14 Laporan	5.600.000,00	1.820.000,00	-3.780.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	136.039.300,00	99.112.800,00	-36.926.500,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.548.400,00	2.548.400,00	0,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	31.067.400,00	15.642.600,00	-15.424.800,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	460.281.222,00	319.055.506,00	-141.225.716,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	21.413.012,00	21.413.012,00	0,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28.023.860,00	16.147.794,00	-11.876.066,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	161.601.390,00	131.962.108,00	-29.639.282,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	63.460.760,00	55.174.394,00	-8.286.366,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.500.000,00	2.900.000,00	-600.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	13.029.200,00	12.436.600,00	-592.600,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-13.975.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	338.695.500,00	128.014.700,00	-210.680.800,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	6 Laporan	129.174.200,00	68.354.800,00	-60.819.400,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	100 %	1.118.031.037,00	1.226.383.000,00	-7.901.130,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	100 %	19.431.400,00	18.391.400,00	-1.040.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Ker	8 Lembaga Kel	19.431.400,00	18.391.400,00	-1.040.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	41.690.000,00	32.865.000,00	-5.690.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerrintahan Umum	100 %	100 %	41.690.000,00	32.865.000,00	-8.825.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	25.290.000,00	20.720.000,00	-4.570.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	17.400.000,00	13.082.000,00	2.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	100 %	100 %	17.400.000,00	13.082.000,00	-4.318.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	17.400.000,00	13.082.000,00	-4.318.000,00	KECAMATAN ALOK TIMUR
		KECAMATAN BOLA				1.817.465.074,00	1.428.738.846,00	-388.726.228,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.817.465.074,00	1.428.738.846,00	-388.726.228,00	
	7,01	KECAMATAN				1.817.465.074,00	1.428.738.846,00	-388.726.228,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100 %	100 %	1.573.484.474,00	1.259.674.126,00	-1.573.484.474,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	13.092.000,00	6.000.000,00	-7.092.000,00	KECAMATAN BOLA
	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	8 Laporan	8 Laporan	13.092.000,00	6.000.000,00	-7.092.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	1.454.668.474,00	1.151.538.140,00	-303.130.334,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/b ula	15 Orang/b ula	1.429.710.874,00	1.119.980.540,00	-309.730.334,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	24.957.600,00	31.557.600,00	6.600.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	12.946.000,00	4.167.000,00	-8.779.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	KECAMATAN BOLA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.934.000,00	2.625.000,00	-2.309.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	456.000,00	456.000,00	0,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.470.000,00	0,00	-6.470.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.397.000,00	22.762.000,00	15.365.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	7.397.000,00	22.762.000,00	15.365.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	36.225.920,00	27.235.254,00	-8.990.666,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	7.065.360,00	8.831.860,00	1.766.500,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	1.098.200,00	1.098.200,00	0,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28.062.360,00	17.305.194,00	-10.757.166,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	49.155.080,00	47.971.732,00	-1.183.348,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	10.158.780,00	10.241.580,00	82.800,00	KECAMATAN BOLA
	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	5 Unit	5 Unit	36.496.300,00	35.230.152,00	-1.266.148,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	KECAMATAN BOLA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	173.826.300,00	115.998.000,00	-173.826.300,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	115.337.500,00	72.300.700,00	-43.036.800,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	115.337.500,00	72.300.700,00	-43.036.800,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	100 %	100 %	58.488.800,00	43.697.300,00	-14.791.500,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	58.488.800,00	43.697.300,00	-14.791.500,00	KECAMATAN BOLA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	10.901.500,00	13.710.620,00	-10.901.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	100 %	10.901.500,00	13.710.620,00	2.809.120,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Ker	5 Lembaga Ker	10.901.500,00	13.710.620,00	2.809.120,00	KECAMATAN BOLA
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	31.082.800,00	20.769.300,00	-31.082.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pengangan konflik sosial ketentuan peraturan perundangan -undangan	100 %	100 %	31.082.800,00	20.769.300,00	-10.313.500,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	15.822.800,00	8.284.300,00	-7.538.500,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.260.000,00	12.485.000,00	-2.775.000,00	KECAMATAN BOLA
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	28.170.000,00	18.586.800,00	-28.170.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan	100 %	100 %	28.170.000,00	18.586.800,00	-9.583.200,00	KECAMATAN BOLA
	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	8 Dokumen	8 Dokumen	12.020.000,00	11.486.800,00	-533.200,00	KECAMATAN BOLA
	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	8 Dokumen	8 Dokumen	13.600.000,00	7.100.000,00	-6.500.000,00	KECAMATAN BOLA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00	KECAMATAN BOLA
		KECAMATAN DORENG				1.593.574.446,00	1.346.885.449,00	-246.688.997,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.593.574.446,00	1.346.885.449,00	-246.688.997,00	
	7,01	KECAMATAN				1.593.574.446,00	1.346.885.449,00	-246.688.997,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.434.551.646,00	1.228.044.629,00	-1.434.551.646,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	KECAMATAN DORENG
	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 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.265.125.429,00	1.076.664.700,00	-188.460.729,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/b ula	13 Orang/b ula	1.238.139.529,00	1.043.078.800,00	-195.060.729,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	26.985.900,00	33.585.900,00	6.600.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	12.793.100,00	15.680.500,00	2.887.400,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	694.400,00	694.400,00	0,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.898.700,00	4.836.100,00	-62.600,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	9.325.000,00	5.725.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.050.000,00	825.000,00	-225.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	23.355.400,00	23.355.400,00	0,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	6.260.000,00	12.520.000,00	6.260.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	17.095.400,00	10.835.400,00	-6.260.000,00	KECAMATAN DORENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	28.820.893,00	30.197.521,00	1.376.628,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.199.033,00	2.199.033,00	-1.000.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.621.860,00	27.998.488,00	2.376.628,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit	92.456.824,00	76.146.508,00	-16.310.316,00	KECAMATAN DORENG
	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	7 Unit	7 Unit	87.716.824,00	73.663.908,00	-14.052.916,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.740.000,00	1.482.600,00	-2.257.400,00	KECAMATAN DORENG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	131.204.600,00	93.611.700,00	-131.204.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan publik dan kecamatan	100 %	100 %	131.204.600,00	93.611.700,00	-37.592.900,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	131.204.600,00	93.611.700,00	-37.592.900,00	KECAMATAN DORENG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	15.258.200,00	14.429.120,00	-15.258.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			15.258.200,00	14.429.120,00	-829.080,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100% Lembaga	100% Lembaga	15.258.200,00	14.429.120,00	-829.080,00	KECAMATAN DORENG
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	10.560.000,00	9.000.000,00	-10.560.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	10.560.000,00	9.000.000,00	-1.560.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100% Dokumen	100% Dokumen	10.560.000,00	9.000.000,00	-1.560.000,00	KECAMATAN DORENG
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	2.000.000,00	1.800.000,00	-2.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	100 %	100 %	2.000.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	KECAMATAN DORENG
	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	100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00	KECAMATAN DORENG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00	KECAMATAN DORENG
		KECAMATAN HEWOKLOANG				1.681.297.279,00	1.361.096.980,00	-320.200.299,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.681.297.279,00	1.361.096.980,00	-320.200.299,00	
	7,01	KECAMATAN				1.681.297.279,00	1.361.096.980,00	-320.200.299,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100 Persentas e	100 Persentas e	1.475.739.279,00	1.274.768.350,00	-1.520.879,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	10.348.500,00	7.553.000,00	-2.795.500,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10.348.500,00	7.553.000,00	-2.795.500,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	1.287.827.337,00	1.147.084.026,00	-140.743.311,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/b ulat	14 Orang/b ulat	1.251.708.937,00	1.111.130.326,00	-140.578.611,00	KECAMATAN HEWOKLOANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	36.118.400,00	35.953.700,00	-164.700,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	18.292.500,00	9.572.700,00	-8.719.800,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.817.300,00	4.173.500,00	-2.643.800,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	3.150.000,00	-3.850.000,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.475.200,00	2.249.200,00	-2.226.000,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	100 Persentase	32.582.100,00	12.724.000,00	-19.858.100,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	9.104.000,00	4.552.000,00	-4.552.000,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	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	7 Unit	7 Unit	23.478.100,00	8.172.000,00	-15.306.100,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persentase	100 Persentase	31.840.182,00	48.959.910,00	17.119.728,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	6.304.922,00	4.624.922,00	-1.680.000,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	16 Laporan	25.535.260,00	44.334.988,00	18.799.728,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	94.848.660,00	48.874.714,00	-45.973.946,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	83.648.960,00	47.674.714,00	-35.974.246,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.999.700,00	0,00	-9.999.700,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentas e	100 Persentas e	165.378.300,00	65.520.000,00	4.134.458,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	165.378.300,00	65.520.000,00	-99.858.300,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	228 Laporan	12 Laporan	131.040.000,00	65.520.000,00	-65.520.000,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	34.338.300,00	0,00	-34.338.300,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentas e	10.649.500,00	10.268.630,00	266.238,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	10.649.500,00	10.268.630,00	-380.870,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Ke	7 Lembaga Ke	10.649.500,00	10.268.630,00	-380.870,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persentas e	100 Persentas e	9.730.000,00	1.100.000,00	243.250,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	9.730.000,00	1.100.000,00	-8.630.000,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	50 Orang	9.730.000,00	1.100.000,00	-8.630.000,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentas e	100 Persentas e	19.800.200,00	9.440.000,00	495.005,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	100 Persentase	100 Persentase	19.800.200,00	9.440.000,00	-10.360.200,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
	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	14 Dokumen	14 Dokumen	19.800.200,00	9.440.000,00	-10.360.200,00	KECAMATAN HEWOKLOANG
		KECAMATAN KANGAE				2.412.011.243,00	1.858.588.686,00	-553.422.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.412.011.243,00	1.858.588.686,00	-553.422.557,00	
	7,01	KECAMATAN				2.412.011.243,00	1.858.588.686,00	-553.422.557,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100% %	100 %	2.177.011.543,00	1.743.928.586,00	-2.177.011.543,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	100% %	100% %	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	KECAMATAN KANGAE
	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 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Keuangan Perangkat Daerah Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100% %	100% %	1.681.701.383,00	1.296.679.724,00	-385.021.659,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Oran g/b	18/14 Oran g/b	1.656.501.383,00	1.264.879.724,00	-391.621.659,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25.200.000,00	31.800.000,00	6.600.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100% %	100% %	22.357.200,00	11.032.700,00	-11.324.500,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	1.316.600,00	1.316.600,00	0,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	38 Paket	2.699.900,00	1.457.700,00	-1.242.200,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.698.700,00	1.292.000,00	-1.406.700,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9258 Paket	9258 Paket	4.042.000,00	5.966.400,00	1.924.400,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	0,00	-9.600.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	33.630.100,00	29.662.100,00	-3.968.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	6.032.000,00	-3.968.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	23.630.100,00	23.630.100,00	0,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100% %	100% %	66.382.220,00	42.855.588,00	-23.526.632,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	27.655.860,00	15.460.994,00	-12.194.866,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.315.000,00	12.315.000,00	0,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.411.360,00	15.079.594,00	-11.331.766,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase hasil Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% %	100% %	360.940.640,00	357.698.474,00	-3.242.166,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	29.662.360,00	18.905.194,00	-10.757.166,00	KECAMATAN KANGAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	30.328.600,00	24.360.800,00	-5.967.800,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	950.000,00	1.450.000,00	500.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	299.999.680,00	312.982.480,00	12.982.800,00	KECAMATAN KANGAE
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Preentase Layanan Publik Kecamatan	100% %	100% %	175.999.900,00	84.022.500,00	-175.999.900,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100% %	1 Laporan Laporan	116.732.000,00	62.780.300,00	-53.951.700,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	116.732.000,00	62.780.300,00	-53.951.700,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	17.520.800,00	0,00	-17.520.800,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	1 Unit	17.520.800,00	0,00	-17.520.800,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	41.747.100,00	21.242.200,00	-20.504.900,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	41.747.100,00	21.242.200,00	-20.504.900,00	KECAMATAN KANGAE
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100% %	100% %	9.999.800,00	16.966.200,00	-9.999.800,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100% %	100% %	9.999.800,00	16.966.200,00	6.966.400,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Ke	9 Lembaga Ke	9.999.800,00	16.966.200,00	6.966.400,00	KECAMATAN KANGAE
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	100% %	100% %	26.000.000,00	7.311.400,00	-26.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% %		26.000.000,00	7.311.400,00	-18.688.600,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	4.250.000,00	-8.750.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00	3.061.400,00	-9.938.600,00	KECAMATAN KANGAE
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentae Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100% %	100% %	23.000.000,00	6.360.000,00	-23.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	100% %	9 Laporan	23.000.000,00	6.360.000,00	-16.640.000,00	KECAMATAN KANGAE
	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	9 Dokumen	9 Dokumen	5.780.000,00	2.040.000,00	-3.740.000,00	KECAMATAN KANGAE
	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	9 Dokumen	9 Dokumen	5.580.000,00	4.320.000,00	-1.260.000,00	KECAMATAN KANGAE
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	11.640.000,00	0,00	-11.640.000,00	KECAMATAN KANGAE
		KECAMATAN KEWAPANTE				2.045.281.395,00	1.732.188.238,08	-313.093.156,92	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				2.045.281.395,00	1.732.188.238,08	-313.093.156,92	
	7,01	KECAMATAN				2.045.281.395,00	1.732.188.238,08	-313.093.156,92	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	100 %	1.856.867.795,00	1.564.928.238,08	27.902.185,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	22.292.724,00	9.700.000,00	-12.592.724,00	KECAMATAN KEWAPANTE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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 Laporan	12 Laporan	22.292.724,00	9.700.000,00	-12.592.724,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.623.848.411,00	1.410.153.924,08	-213.694.486,92	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.593.078.431,00	1.372.264.124,08	-220.814.306,92	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	30.769.980,00	37.889.800,00	7.119.820,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	30.030.500,00	16.040.800,00	-13.989.700,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.544.900,00	2.000.000,00	-1.544.900,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.500.000,00	9.390.000,00	-8.110.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.985.600,00	4.650.800,00	-4.334.800,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	41.881.200,00	9.616.100,00	-32.265.100,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	31.881.200,00	9.616.100,00	-22.265.100,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	67.740.460,00	59.593.014,00	-8.147.446,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.475.500,00	17.419.826,00	-55.674,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.534.900,00	11.950.300,00	-6.584.600,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31.730.060,00	30.222.888,00	-1.507.172,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	71.074.500,00	59.824.400,00	-11.250.100,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	53.136.600,00	50.245.200,00	-2.891.400,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	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	12 Unit	12 Unit	5.800.000,00	2.200.000,00	-3.600.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	3.849.100,00	4.500.000,00	650.900,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	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	12 Unit	12 Unit	8.288.800,00	2.879.200,00	-5.409.600,00	KECAMATAN KEWAPANTE
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	135.200.000,00	129.720.000,00	14.800.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	135.200.000,00	129.720.000,00	-5.480.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	133.680.000,00	128.400.000,00	-5.280.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	13 Dokumen	1.520.000,00	1.320.000,00	-200.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 %	18.654.600,00	19.240.000,00	1.345.400,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %	18.654.600,00	19.240.000,00	585.400,00	KECAMATAN KEWAPANTE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Ke	1 Lembaga Ke	18.654.600,00	19.240.000,00	585.400,00	KECAMATAN KEWAPANTE
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 %	3.400.000,00	0,00	1.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %	31.159.000,00	18.300.000,00	841.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan	-	100 %	31.159.000,00	18.300.000,00	-12.859.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	31.159.000,00	18.300.000,00	-12.859.000,00	KECAMATAN KEWAPANTE
		KECAMATAN KOTING				1.725.944.025,00	1.231.641.957,00	-494.302.068,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.725.944.025,00	1.231.641.957,00	-494.302.068,00	
	7,01	KECAMATAN				1.725.944.025,00	1.231.641.957,00	-494.302.068,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persentas e	1.617.032.625,00	1.168.983.857,00	-1.617.032.625,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persentase	16.500.000,00	7.312.500,00	-9.187.500,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	16.500.000,00	7.312.500,00	-9.187.500,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persentase	1.448.425.472,00	1.064.564.640,00	-383.860.832,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/b ulat	16 Orang/b ulat	1.425.306.272,00	1.036.645.440,00	-388.660.832,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	23.119.200,00	27.919.200,00	4.800.000,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	-	100 persentase	36.614.500,00	24.087.600,00	-12.526.900,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.637.100,00	19.302.600,00	11.665.500,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	24.527.400,00	3.000.000,00	-21.527.400,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	4.450.000,00	1.785.000,00	-2.665.000,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	23.910.200,00	1.763.900,00	-22.146.300,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 0	1 0	3.995.200,00	1.763.900,00	-2.231.300,00	KECAMATAN KOTING
	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	3 Unit	3 Unit	19.915.000,00	0,00	-19.915.000,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 Persentase	36.524.993,00	28.877.123,00	-7.647.870,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.997.733,00	12.000.529,00	1.002.796,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	25.527.260,00	16.876.594,00	-8.650.666,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persentase	55.057.460,00	42.378.094,00	-12.679.366,00	KECAMATAN KOTING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	48.773.960,00	39.009.194,00	-9.764.766,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.783.500,00	2.868.900,00	-2.914.600,00	KECAMATAN KOTING
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang Terlaksana	-	100 Persen	80.172.600,00	46.034.300,00	-80.172.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	100 Persentase	80.172.600,00	46.034.300,00	-34.138.300,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	80.172.600,00	46.034.300,00	-34.138.300,00	KECAMATAN KOTING
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 Persen	10.000.000,00	1.345.000,00	-10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 Persentase	10.000.000,00	1.345.000,00	-8.655.000,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	7 Lembaga	10.000.000,00	1.345.000,00	-8.655.000,00	KECAMATAN KOTING
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	100 Persen	9.650.000,00	0,00	-9.650.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	100 Persentase	9.650.000,00	0,00	-9.650.000,00	KECAMATAN KOTING
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	9.650.000,00	0,00	-9.650.000,00	KECAMATAN KOTING
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-	100 Persentase	9.088.800,00	15.278.800,00	-9.088.800,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	-	100 Persentase	9.088.800,00	15.278.800,00	6.190.000,00	KECAMATAN KOTING
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	9.088.800,00	15.278.800,00	6.190.000,00	KECAMATAN KOTING
		KECAMATAN LELA				2.006.984.332,00	1.850.523.844,00	-156.460.488,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				2.006.984.332,00	1.850.523.844,00	-156.460.488,00	
	7,01	KECAMATAN				2.006.984.332,00	1.850.523.844,00	-156.460.488,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	1.780.753.532,00	1.709.627.244,00	52.001.468,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	16.000.000,00	8.534.500,00	-7.465.500,00	KECAMATAN LELA
	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	30 Laporan	30 Laporan	16.000.000,00	8.534.500,00	-7.465.500,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	-	100 %	1.630.597.912,00	1.349.336.350,00	-281.261.562,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	19 orang	1.598.741.312,00	1.319.576.950,00	-279.164.362,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	31.856.600,00	29.759.400,00	-2.097.200,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	-	100 %	17.839.400,00	24.042.400,00	6.203.000,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	KECAMATAN LELA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.608.400,00	5.093.200,00	-515.200,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6.300.000,00	15.589.800,00	9.289.800,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.675.000,00	2.103.400,00	-2.571.600,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	9.999.800,00	29.042.400,00	19.042.600,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	9.999.800,00	29.042.400,00	19.042.600,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 %	39.284.460,00	15.422.600,00	-23.861.860,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.749.200,00	12.399.300,00	-1.349.900,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.535.260,00	3.023.300,00	-22.511.960,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	67.031.960,00	283.248.994,00	216.217.034,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	67.031.960,00	64.998.994,00	-2.032.966,00	KECAMATAN LELA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0,00	218.250.000,00	218.250.000,00	KECAMATAN LELA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100 %	174.866.200,00	103.169.500,00	-15.366.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	108.146.700,00	64.997.900,00	-43.148.800,00	KECAMATAN LELA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	482 Laporan	482 Laporan	97.471.100,00	64.997.900,00	-32.473.200,00	KECAMATAN LELA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.675.600,00	0,00	-10.675.600,00	KECAMATAN LELA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	66.719.500,00	38.171.600,00	-28.547.900,00	KECAMATAN LELA
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	7 Unit	7 Unit	66.719.500,00	38.171.600,00	-28.547.900,00	KECAMATAN LELA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 %	9.999.100,00	9.463.900,00	500.900,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %	9.999.100,00	9.463.900,00	-535.200,00	KECAMATAN LELA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Ke	9 Lembaga Ke	9.999.100,00	9.463.900,00	-535.200,00	KECAMATAN LELA
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 %	23.671.200,00	16.139.800,00	1.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %	23.671.200,00	16.139.800,00	-7.531.400,00	KECAMATAN LELA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	23.671.200,00	16.139.800,00	-7.531.400,00	KECAMATAN LELA
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %	17.694.300,00	12.123.400,00	1.305.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	-	100 %	17.694.300,00	12.123.400,00	-5.570.900,00	KECAMATAN LELA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	17.694.300,00	12.123.400,00	-5.570.900,00	KECAMATAN LELA
		KECAMATAN MAGEPANDA				1.667.285.708,00	1.368.809.762,00	-298.475.946,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.667.285.708,00	1.368.809.762,00	-298.475.946,00	
	7,01	KECAMATAN				1.667.285.708,00	1.368.809.762,00	-298.475.946,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.435.286.188,00	1.184.820.974,00	13.913.812,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	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 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	1.296.437.198,00	1.065.216.750,00	-231.220.448,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/b ulat	15 Orang/b ulat	1.265.237.198,00	1.034.016.750,00	-231.220.448,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	6.822.500,00	3.942.100,00	-2.880.400,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.732.500,00	2.852.100,00	-2.880.400,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	19.249.300,00	11.283.100,00	-7.966.200,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	9.275.200,00	1.878.000,00	-7.397.200,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	9.974.100,00	9.405.100,00	-569.000,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	6.066.030,00	6.066.030,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.066.030,00	6.066.030,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100.711.160,00	92.312.994,00	-8.398.166,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	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	5 Unit	5 Unit	98.987.360,00	85.282.094,00	-13.705.266,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	723.800,00	6.030.900,00	5.307.100,00	KECAMATAN MAGEPANDA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	169.999.520,00	134.516.388,00	5.000.480,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	42.738.300,00	37.924.400,00	-4.813.900,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	42.738.300,00	37.924.400,00	-4.813.900,00	KECAMATAN MAGEPANDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang terlaksana	100 %	100 %	127.261.220,00	96.591.988,00	-30.669.232,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Ke	8 Lembaga Ke	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	KECAMATAN MAGEPANDA
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	32.000.000,00	22.635.000,00	4.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	32.000.000,00	22.635.000,00	-9.365.000,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	9.085.000,00	-6.915.000,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	13.550.000,00	-2.450.000,00	KECAMATAN MAGEPANDA
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	20.000.000,00	16.837.400,00	4.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	100 %	100 %	20.000.000,00	16.837.400,00	-3.162.600,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	7.462.400,00	-2.537.600,00	KECAMATAN MAGEPANDA
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	9.375.000,00	-625.000,00	KECAMATAN MAGEPANDA
		KECAMATAN MAPITARA				1.504.003.633,00	1.206.234.625,00	-297.769.008,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.504.003.633,00	1.206.234.625,00	-297.769.008,00	
	7,01	KECAMATAN				1.504.003.633,00	1.206.234.625,00	-297.769.008,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	1.356.256.433,00	1.129.315.525,00	-1.356.256.433,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	18.378.500,00	7.655.600,00	-10.722.900,00	KECAMATAN MAPITARA
	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 Laporan	12 Laporan	18.378.500,00	7.655.600,00	-10.722.900,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	1.167.791.925,00	998.855.837,00	-168.936.088,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/b ula	12 Orang/b ula	1.141.223.925,00	966.887.837,00	-174.336.088,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	26.568.000,00	31.968.000,00	5.400.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	11.757.200,00	6.039.800,00	-5.717.400,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	455.600,00	387.200,00	-68.400,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.094.800,00	2.129.800,00	-1.965.000,00	KECAMATAN MAPITARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.206.800,00	522.800,00	-684.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31.750.700,00	22.681.500,00	-9.069.200,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	9.275.200,00	0,00	-9.275.200,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	22.475.500,00	22.681.500,00	206.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	26.662.860,00	15.905.694,00	-10.757.166,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.462.360,00	13.705.194,00	-10.757.166,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	99.915.248,00	78.177.094,00	-21.738.154,00	KECAMATAN MAPITARA
	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	8 Unit	8 Unit	98.591.448,00	67.717.094,00	-30.874.354,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	600.000,00	250.000,00	-350.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	723.800,00	10.210.000,00	9.486.200,00	KECAMATAN MAPITARA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	114.462.700,00	53.903.600,00	-114.462.700,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	114.462.700,00	53.903.600,00	-60.559.100,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	114.462.700,00	53.903.600,00	-60.559.100,00	KECAMATAN MAPITARA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	100 %	14.584.500,00	13.835.500,00	-14.584.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	14.584.500,00	13.835.500,00	-749.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Ker	4 Lembaga Kel	14.584.500,00	13.835.500,00	-749.000,00	KECAMATAN MAPITARA
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	6.800.000,00	3.230.000,00	-6.800.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	6.800.000,00	3.230.000,00	-3.570.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.800.000,00	3.230.000,00	-3.570.000,00	KECAMATAN MAPITARA
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	11.900.000,00	5.950.000,00	-11.900.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	100 %	100 %	11.900.000,00	5.950.000,00	-5.950.000,00	KECAMATAN MAPITARA
	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	12 Dokumen	12 Dokumen	11.900.000,00	5.950.000,00	-5.950.000,00	KECAMATAN MAPITARA
		KECAMATAN NELLE				1.569.081.509,00	1.219.346.592,00	-349.734.917,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.569.081.509,00	1.219.346.592,00	-349.734.917,00	
	7,01	KECAMATAN				1.569.081.509,00	1.219.346.592,00	-349.734.917,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	-	100 %	1.372.432.409,00	1.087.406.992,00	-1.372.432.409,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	7.200.000,00	7.058.500,00	-141.500,00	KECAMATAN NELLE
	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 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	7.200.000,00	7.058.500,00	-141.500,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	-	100 %	1.176.951.189,00	935.702.370,00	-241.248.819,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang Orang/bulan	11 orang Orang/bulan	1.146.351.189,00	905.102.370,00	-241.248.819,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	-	100 %	10.761.500,00	9.623.100,00	-1.138.400,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket Paket	879.200,00	879.200,00	0,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket Paket	1.121.500,00	473.900,00	-647.600,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket Paket	3.000.000,00	1.320.000,00	-1.680.000,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket Paket	5.760.800,00	6.950.000,00	1.189.200,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	24.411.100,00	23.273.100,00	-1.138.000,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit Unit	50 Unit Unit	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit Unit	1 Unit Unit	18.151.100,00	17.013.100,00	-1.138.000,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 %	88.817.260,00	56.765.928,00	-32.051.332,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	966.900,00	966.900,00	0,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	15.430.740,00	15.430.740,00	0,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	72.419.620,00	40.368.288,00	-32.051.332,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	64.291.360,00	54.983.994,00	-9.307.366,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit Unit	3 Unit Unit	59.572.360,00	50.264.994,00	-9.307.366,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit Unit	4 Unit Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit Unit	1 Unit Unit	3.719.000,00	3.719.000,00	0,00	KECAMATAN NELLE
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100 %	147.849.400,00	84.254.600,00	-147.849.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	118.329.400,00	69.236.600,00	-49.092.800,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	77.790.000,00	32.540.000,00	-45.250.000,00	KECAMATAN NELLE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	40.539.400,00	36.696.600,00	-3.842.800,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	-	100 %	29.520.000,00	15.018.000,00	-14.502.000,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	29.520.000,00	15.018.000,00	-14.502.000,00	KECAMATAN NELLE
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 %	10.999.700,00	10.514.500,00	-10.999.700,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %	0,00	10.514.500,00	10.514.500,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	10 Lembaga Kemasyara Lembaga K emasyarakat atan	0,00	10.514.500,00	10.514.500,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	10.999.700,00	0,00	-10.999.700,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Lembaga K emasyarakat atan	10 Lembaga Lembaga K emasyarakat atan	10.999.700,00	0,00	-10.999.700,00	KECAMATAN NELLE
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 %	25.230.000,00	24.864.500,00	-25.230.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %	25.230.000,00	24.864.500,00	-365.500,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	25.230.000,00	24.864.500,00	-365.500,00	KECAMATAN NELLE
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %	12.570.000,00	12.306.000,00	-12.570.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan	-	100 %	12.570.000,00	12.306.000,00	-264.000,00	KECAMATAN NELLE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	12.570.000,00	12.306.000,00	-264.000,00	KECAMATAN NELLE
		KECAMATAN NITA				2.132.830.281,00	1.749.051.113,00	-383.779.168,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.132.830.281,00	1.749.051.113,00	-383.779.168,00	
	7,01	KECAMATAN				2.132.830.281,00	1.749.051.113,00	-383.779.168,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka	-	100 %	1.963.490.581,00	1.624.186.513,00	-1.963.490.581,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	-	100 %	58.883.700,00	42.695.600,00	-16.188.100,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	28.818.100,00	24.088.100,00	-4.730.000,00	KECAMATAN NITA
	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 Laporan	12 Laporan	30.065.600,00	18.607.500,00	-11.458.100,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	1.721.671.535,00	1.427.693.399,00	-293.978.136,00	KECAMATAN NITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.692.522.735,00	1.391.944.899,00	-300.577.836,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	29.148.800,00	35.748.500,00	6.599.700,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kegiatan Adminisi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	32.190.400,00	17.035.300,00	-15.155.100,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.443.400,00	746.600,00	-696.800,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.931.200,00	5.543.700,00	-387.500,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.645.000,00	4.745.000,00	-10.900.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.170.800,00	6.000.000,00	-3.170.800,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.048.400,00	0,00	-2.048.400,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.048.400,00	0,00	-2.048.400,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 %	39.624.086,00	15.161.726,00	-24.462.360,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	520.600,00	520.600,00	0,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	14.641.126,00	14.641.126,00	0,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.462.360,00	0,00	-24.462.360,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	109.072.460,00	121.600.488,00	12.528.028,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	101.122.260,00	106.567.688,00	5.445.428,00	KECAMATAN NITA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	7.950.200,00	15.032.800,00	7.082.600,00	KECAMATAN NITA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100 %	114.592.100,00	85.605.000,00	-114.592.100,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	58.248.500,00	44.162.000,00	-14.086.500,00	KECAMATAN NITA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	15 Laporan	34.490.000,00	30.980.000,00	-3.510.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	23.758.500,00	13.182.000,00	-10.576.500,00	KECAMATAN NITA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	100 %	29.739.600,00	27.869.000,00	-1.870.600,00	KECAMATAN NITA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	29.739.600,00	27.869.000,00	-1.870.600,00	KECAMATAN NITA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-	100 %	26.604.000,00	13.574.000,00	-13.030.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	26.604.000,00	13.574.000,00	-13.030.000,00	KECAMATAN NITA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 %	9.999.600,00	9.999.600,00	-9.999.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00	KECAMATAN NITA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Ke	3 Lembaga Ke	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00	KECAMATAN NITA
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %	44.748.000,00	29.260.000,00	-44.748.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	-	100 %	44.748.000,00	29.260.000,00	-15.488.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	-1.058.000,00	KECAMATAN NITA
	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	15 Dokumen	15 Dokumen	8.784.000,00	8.244.000,00	-540.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	18.308.000,00	7.592.000,00	-10.716.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	-1.058.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	-1.058.000,00	KECAMATAN NITA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	-1.058.000,00	KECAMATAN NITA
		KECAMATAN PAGA				1.663.752.904,00	1.349.692.117,00	-314.060.787,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.663.752.904,00	1.349.692.117,00	-314.060.787,00	
	7,01	KECAMATAN				1.663.752.904,00	1.349.692.117,00	-314.060.787,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	1.500.827.804,00	1.256.171.617,00	-116.452.709,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 dokumen/laporan	12 dokumen/laporan	17.442.000,00	15.754.400,00	-1.687.600,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.142.000,00	3.805.000,00	1.663.000,00	KECAMATAN PAGA
	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	6 Laporan	6 Laporan	0,00	11.949.400,00	11.949.400,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji/Tunjangan ASN dan terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	13 org / 14 bln Dokumen	13 org / 14 bln	1.183.649.674,00	1.043.965.785,00	-139.683.889,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13/14 Oran g/b	13/14 Oran g/b	1.158.449.674,00	1.011.766.785,00	-146.682.889,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	25.200.000,00	32.199.000,00	6.999.000,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 paket	6 paket	87.974.700,00	65.131.000,00	-22.843.700,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	928.800,00	0,00	-928.800,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	27.201.300,00	22.378.500,00	-4.822.800,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.779.600,00	0,00	-4.779.600,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	KECAMATAN PAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.545.000,00	4.732.500,00	-2.812.500,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35.520.000,00	32.020.000,00	-3.500.000,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	9.957.500,00	2.560.500,00	-7.397.000,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	9.957.500,00	2.560.500,00	-7.397.000,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	27 Laporan	27 Laporan	61.951.870,00	53.643.732,00	-8.308.138,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	399.000,00	0,00	-399.000,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	12.528.150,00	12.528.150,00	0,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	49.024.720,00	41.115.582,00	-7.909.138,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 paket	4 paket	139.852.060,00	75.116.200,00	-64.735.860,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	116.310.560,00	73.890.600,00	-42.419.960,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	23.541.500,00	1.225.600,00	-22.315.900,00	KECAMATAN PAGA
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27 Laporan	27 Laporan	113.884.300,00	72.919.100,00	360.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24 dokumen	24 dokumen	82.364.900,00	63.989.400,00	-18.375.500,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	38.415.800,00	55.500.000,00	17.084.200,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	43.949.100,00	8.489.400,00	-35.459.700,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	3 Laporan	3 Laporan	31.519.400,00	8.929.700,00	-22.589.700,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	31.519.400,00	8.929.700,00	-22.589.700,00	KECAMATAN PAGA
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	-	1 Dokumen	16.481.400,00	13.881.400,00	-5.308.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	-	1 dokumen	0,00	13.881.400,00	13.881.400,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	14 Lembaga K emasyarak atan	0,00	13.881.400,00	13.881.400,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	16.481.400,00	0,00	-16.481.400,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Laporan	14 Laporan	16.481.400,00	0,00	-16.481.400,00	KECAMATAN PAGA
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60 Dokumen	60 Dokumen	10.379.400,00	0,00	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 dokumen	60 dokumen	10.379.400,00	0,00	-10.379.400,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.379.400,00	0,00	-10.379.400,00	KECAMATAN PAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Laporan	18 Laporan	22.180.000,00	6.720.000,00	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan	18 Laporan	18 Laporan	22.180.000,00	6.720.000,00	-15.460.000,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	9.580.000,00	3.660.000,00	-5.920.000,00	KECAMATAN PAGA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	12.600.000,00	3.060.000,00	-9.540.000,00	KECAMATAN PAGA
		KECAMATAN PALUE				1.958.981.725,00	1.612.012.770,00	-346.968.955,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.958.981.725,00	1.612.012.770,00	-346.968.955,00	
	7,01	KECAMATAN				1.958.981.725,00	1.612.012.770,00	-346.968.955,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhnya Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	1.778.783.925,00	1.534.210.570,00	-1.778.783.925,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	13.454.000,00	12.210.300,00	-1.243.700,00	KECAMATAN PALUE
	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 Laporan	12 Laporan	13.454.000,00	12.210.300,00	-1.243.700,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan yang baik	17 orang	17 orang	1.455.491.085,00	1.237.252.206,00	-218.238.879,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/b ulat	17 Orang/b ulat	1.424.457.885,00	1.206.219.006,00	-218.238.879,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	31.033.200,00	31.033.200,00	0,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah admnistrasu umum perangkat daerah yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	43.660.900,00	50.019.000,00	6.358.100,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.488.900,00	8.617.400,00	128.500,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.950.000,00	7.650.000,00	-300.000,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.096.000,00	2.555.600,00	-540.400,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	22.220.000,00	29.290.000,00	7.070.000,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	42.780.200,00	31.212.400,00	-11.567.800,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	32.800.200,00	21.232.400,00	-11.567.800,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	12 bulan	12 bulan	103.469.440,00	87.851.164,00	-15.618.276,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.849.440,00	82.231.164,00	-15.618.276,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	12 bulan	12 bulan	119.928.300,00	115.665.500,00	-4.262.800,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	15.809.000,00	18.350.900,00	2.541.900,00	KECAMATAN PALUE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	7.454.400,00	1.200.000,00	-6.254.400,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	96.664.900,00	96.114.600,00	-550.300,00	KECAMATAN PALUE
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	120.308.000,00	49.182.400,00	-120.308.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	8 desa	8 desa	64.238.500,00	30.130.000,00	-34.108.500,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	52.238.500,00	23.830.000,00	-28.408.500,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	6.300.000,00	-5.700.000,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	41.479.500,00	14.662.400,00	-26.817.100,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	18.879.500,00	4.290.400,00	-14.589.100,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	22.600.000,00	10.372.000,00	-12.228.000,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	14.590.000,00	4.390.000,00	-10.200.000,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	14.590.000,00	4.390.000,00	-10.200.000,00	KECAMATAN PALUE
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	9.999.800,00	9.999.800,00	-9.999.800,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Ke	5 Lembaga Ke	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	KECAMATAN PALUE
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	26.060.000,00	7.480.000,00	-26.060.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasan kepala daerah	8 desa	8 desa	26.060.000,00	7.480.000,00	-18.580.000,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 Laporan	8 Laporan	17.910.000,00	5.520.000,00	-12.390.000,00	KECAMATAN PALUE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	8.150.000,00	1.960.000,00	-6.190.000,00	KECAMATAN PALUE
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tersedianya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	23.830.000,00	11.140.000,00	-23.830.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	8 desa	8 desa	23.830.000,00	11.140.000,00	-12.690.000,00	KECAMATAN PALUE
	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	8 Dokumen	8 Dokumen	9.190.000,00	4.080.000,00	-5.110.000,00	KECAMATAN PALUE
	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	8 Dokumen	8 Dokumen	14.640.000,00	7.060.000,00	-7.580.000,00	KECAMATAN PALUE
		KECAMATAN TALIBURA				2.025.717.424,00	1.556.031.041,00	-469.686.383,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				2.025.717.424,00	1.556.031.041,00	-469.686.383,00	
	7,01	KECAMATAN				2.025.717.424,00	1.556.031.041,00	-469.686.383,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.792.219.124,00	1.445.772.741,00	-47.348.124,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	12.226.500,00	11.096.700,00	-1.129.800,00	KECAMATAN TALIBURA
	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	10 Laporan	10 Laporan	12.226.500,00	11.096.700,00	-1.129.800,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	1.634.096.196,00	1.312.065.563,00	-322.030.633,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.603.889.396,00	1.279.245.563,00	-324.643.833,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	30.206.800,00	32.820.000,00	2.613.200,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	31.724.400,00	32.080.300,00	355.900,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	852.800,00	1.034.800,00	182.000,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.038.600,00	17.614.300,00	6.575.700,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	5.000.000,00	-4.000.000,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.083.000,00	3.818.000,00	-1.265.000,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.750.000,00	4.613.200,00	-1.136.800,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	37.441.400,00	34.880.900,00	-2.560.500,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	37.441.400,00	34.880.900,00	-2.560.500,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	48.102.228,00	28.606.878,00	-19.495.350,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	266.700,00	117.400,00	-149.300,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.138.768,00	4.018.584,00	-8.120.184,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.696.760,00	24.470.894,00	-11.225.866,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	28.628.400,00	27.042.400,00	-1.586.000,00	KECAMATAN TALIBURA
	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	6 Unit	26.378.400,00	25.042.400,00	-1.336.000,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	2.250.000,00	2.000.000,00	-250.000,00	KECAMATAN TALIBURA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	151.008.300,00	49.144.500,00	2.491.700,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	133.457.900,00	48.001.300,00	-85.456.600,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	133.457.900,00	48.001.300,00	-85.456.600,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	17.550.400,00	1.143.200,00	-16.407.200,00	KECAMATAN TALIBURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	17.550.400,00	1.143.200,00	-16.407.200,00	KECAMATAN TALIBURA
3	7.01.03	PROGRAM KEMERDEKAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	10.800.000,00	12.053.800,00	1.200.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	10.800.000,00	12.053.800,00	1.253.800,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga K emasyarak atan	20 Lembaga K emasyarak atan	10.800.000,00	12.053.800,00	1.253.800,00	KECAMATAN TALIBURA
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	36.030.000,00	27.950.000,00	-3.390.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	36.030.000,00	27.950.000,00	-8.080.000,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	36.030.000,00	27.950.000,00	-8.080.000,00	KECAMATAN TALIBURA
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	35.660.000,00	21.110.000,00	-5.060.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	100 %	100 %	35.660.000,00	21.110.000,00	-14.550.000,00	KECAMATAN TALIBURA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	35.660.000,00	21.110.000,00	-14.550.000,00	KECAMATAN TALIBURA
		KECAMATAN TANA WAWO				1.652.194.754,00	1.242.017.258,00	-410.177.496,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.652.194.754,00	1.242.017.258,00	-410.177.496,00	
	7,01	KECAMATAN				1.652.194.754,00	1.242.017.258,00	-410.177.496,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.514.719.154,00	1.156.161.458,00	-1.514.719.154,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	12.600.000,00	12.480.000,00	-120.000,00	KECAMATAN TANA WAWO
	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	0 Laporan	0 Laporan	12.600.000,00	12.480.000,00	-120.000,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	1.184.094.524,00	897.208.438,00	-286.886.086,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	1.158.894.524,00	871.016.638,00	-287.877.886,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	25.200.000,00	26.191.800,00	991.800,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	58.648.000,00	32.397.200,00	-26.250.800,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	1.161.000,00	232.200,00	-928.800,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	7.095.200,00	3.725.000,00	-3.370.200,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	991.800,00	0,00	-991.800,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	37.400.000,00	22.440.000,00	-14.960.000,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	74.286.500,00	55.315.900,00	-18.970.600,00	KECAMATAN TANA WAWO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	28.345.300,00	28.345.300,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	9.980.400,00	0,00	-9.980.400,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	26.970.600,00	26.970.600,00	KECAMATAN TANA WAWO
	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	0 Unit	0 Unit	64.306.100,00	0,00	-64.306.100,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	83.069.730,00	76.802.420,00	-6.267.310,00	KECAMATAN TANA WAWO
	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	0 Laporan	0 Laporan	3.594.150,00	3.594.150,00	0,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	6.088.500,00	4.682.300,00	-1.406.200,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	73.387.080,00	68.525.970,00	-4.861.110,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	102.020.400,00	81.957.500,00	-20.062.900,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	94.900.400,00	73.757.500,00	-21.142.900,00	KECAMATAN TANA WAWO
	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	0 Unit	0 Unit	7.120.000,00	8.200.000,00	1.080.000,00	KECAMATAN TANA WAWO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	100 %	100 %	118.202.200,00	67.759.400,00	-118.202.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	103.523.700,00	59.200.000,00	-44.323.700,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0 Laporan	56.175.800,00	41.550.000,00	-14.625.800,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	47.347.900,00	17.650.000,00	-29.697.900,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	14.678.500,00	8.559.400,00	-6.119.100,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	0 Dokumen	14.678.500,00	8.559.400,00	-6.119.100,00	KECAMATAN TANA WAWO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	19.273.400,00	18.096.400,00	-19.273.400,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	19.273.400,00	18.096.400,00	-1.177.000,00	KECAMATAN TANA WAWO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Ke	0 Lembaga Ke	19.273.400,00	18.096.400,00	-1.177.000,00	KECAMATAN TANA WAWO
		KECAMATAN WAIBLAMA				1.780.090.324,00	1.549.398.925,00	-230.691.399,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.780.090.324,00	1.549.398.925,00	-230.691.399,00	
	7,01	KECAMATAN				1.780.090.324,00	1.549.398.925,00	-230.691.399,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.616.845.324,00	1.472.561.025,00	-1.616.845.324,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	8.880.000,00	7.800.000,00	-1.080.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	9 Laporan	9 Laporan	8.880.000,00	7.800.000,00	-1.080.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	1.338.848.331,00	1.234.888.720,00	-103.959.611,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.303.248.331,00	1.197.440.720,00	-105.807.611,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	35.600.000,00	37.448.000,00	1.848.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	100 %	25.664.900,00	25.489.000,00	-175.900,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.729.000,00	1.213.800,00	-515.200,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket Paket	12.695.900,00	8.932.700,00	-3.763.200,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.962.500,00	-2.037.500,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	12 Laporan	6.240.000,00	12.380.000,00	6.140.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	63.999.000,00	45.737.300,00	-18.261.700,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	63 Unit	16.091.800,00	19.597.400,00	3.505.600,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	11 Unit	47.907.200,00	26.139.900,00	-21.767.300,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	58.877.424,00	37.363.092,00	-21.514.332,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.352.704,00	6.352.704,00	0,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.524.720,00	31.010.388,00	-21.514.332,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	120.575.669,00	121.282.913,00	707.244,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	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	6 Unit	89.485.469,00	89.142.713,00	-342.756,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	750.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.340.200,00	30.340.200,00	0,00	KECAMATAN WAIBLAMA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	106.292.300,00	58.589.400,00	-106.292.300,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	92.896.300,00	51.776.900,00	-41.119.400,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	7 Laporan	65.825.900,00	38.392.800,00	-27.433.100,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.070.400,00	13.384.100,00	-13.686.300,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	13.396.000,00	6.812.500,00	-6.583.500,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	13.396.000,00	6.812.500,00	-6.583.500,00	KECAMATAN WAIBLAMA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	10.000.000,00	2.450.000,00	-10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	10.000.000,00	2.450.000,00	-7.550.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.450.000,00	-7.550.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	21.272.700,00	7.398.500,00	-21.272.700,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	21.272.700,00	7.398.500,00	-13.874.200,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	12.750.000,00	0,00	-12.750.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.522.700,00	7.398.500,00	-1.124.200,00	KECAMATAN WAIBLAMA
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasann Pemerintahan Desa	100 %	100 %	25.680.000,00	8.400.000,00	-25.680.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan	100 %	100 %	25.680.000,00	8.400.000,00	-17.280.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	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	7 Dokumen	7 Dokumen	9.150.000,00	4.200.000,00	-4.950.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	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	7 Dokumen	7 Dokumen	9.850.000,00	4.200.000,00	-5.650.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	6.680.000,00	0,00	-6.680.000,00	KECAMATAN WAIBLAMA
		KECAMATAN WAIGETE				1.885.472.759,00	1.291.887.660,00	-593.585.099,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.885.472.759,00	1.291.887.660,00	-593.585.099,00	
	7,01	KECAMATAN				1.885.472.759,00	1.291.887.660,00	-593.585.099,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.702.129.459,00	1.193.841.660,00	-1.702.129.459,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8.880.000,00	7.440.000,00	-1.440.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	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	9 Laporan	9 Laporan	8.880.000,00	7.440.000,00	-1.440.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.430.035.487,00	1.037.738.320,00	-392.297.167,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/b ulat	14 Orang/b ulat	1.394.455.487,00	1.003.613.320,00	-390.842.167,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	35.580.000,00	34.125.000,00	-1.455.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	34.336.500,00	18.226.400,00	-16.110.100,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.526.200,00	2.100.400,00	-425.800,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	10.585.300,00	11.596.000,00	1.010.700,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.025.000,00	4.530.000,00	-495.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.200.000,00	0,00	-16.200.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	78.402.200,00	27.027.500,00	-51.374.700,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	7.419.400,00	0,00	-7.419.400,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	70.982.800,00	27.027.500,00	-43.955.300,00	KECAMATAN WAIGETE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	3 Kegiatan	3 Kegiatan	59.708.472,00	41.270.640,00	-18.437.832,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.183.752,00	8.350.152,00	1.166.400,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.524.720,00	32.920.488,00	-19.604.232,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Paket	3 Paket	90.766.800,00	62.138.800,00	-28.628.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	82.837.600,00	61.088.800,00	-21.748.800,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.050.000,00	50.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	6.929.200,00	0,00	-6.929.200,00	KECAMATAN WAIGETE
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	125.733.300,00	72.196.400,00	-125.733.300,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	108.880.700,00	64.319.200,00	-44.561.500,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	73.073.500,00	40.374.800,00	-32.698.700,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.807.200,00	23.944.400,00	-11.862.800,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	16.852.600,00	7.877.200,00	-8.975.400,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	16.852.600,00	7.877.200,00	-8.975.400,00	KECAMATAN WAIGETE
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan [deleted]	100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	KECAMATAN WAIGETE
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	20.620.000,00	12.999.600,00	-20.620.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	20.620.000,00	12.999.600,00	-7.620.400,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	11.560.000,00	4.744.800,00	-6.815.200,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.060.000,00	8.254.800,00	-805.200,00	KECAMATAN WAIGETE
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	26.990.000,00	12.850.000,00	-26.990.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	11 Desa	11 Desa	26.990.000,00	12.850.000,00	-14.140.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	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	11 Dokumen	11 Dokumen	9.350.000,00	6.340.000,00	-3.010.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	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	11 Dokumen	11 Dokumen	9.860.000,00	6.510.000,00	-3.350.000,00	KECAMATAN WAIGETE
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7.780.000,00	0,00	-7.780.000,00	KECAMATAN WAIGETE
		KECAMATAN MEGO				1.888.266.960,00	1.400.366.851,00	-487.900.109,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				1.888.266.960,00	1.400.366.851,00	-487.900.109,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01	KECAMATAN				1.888.266.960,00	1.400.366.851,00	-487.900.109,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya layanan kesekretariatan	100 Persen	100 Persen	1.760.271.060,00	1.356.638.651,00	-54.385.007,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teesusunnya dokumen perangkat daerah	100 Persentase	100 Persentase	8.400.000,00	7.000.000,00	-1.400.000,00	KECAMATAN MEGO
	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 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	7.000.000,00	-1.400.000,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teesusunnya dokumen keuangan perangkat daerah	-	100 Persentase	1.587.631.950,00	1.236.513.841,00	-351.118.109,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.561.997.450,00	1.209.399.841,00	-352.597.609,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25.634.500,00	27.114.000,00	1.479.500,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	1 Paket	9.561.400,00	5.821.200,00	-3.740.200,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.561.400,00	5.821.200,00	-3.740.200,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.260.000,00	0,00	-6.260.000,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	6.260.000,00	0,00	-6.260.000,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	100 Persentase	64.060.220,00	44.873.188,00	-19.187.032,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.138.600,00	5.770.400,00	631.800,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.921.620,00	39.102.788,00	-19.818.832,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persentase	84.357.490,00	62.430.422,00	-21.927.068,00	KECAMATAN MEGO
	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	6 Unit	80.619.690,00	62.430.422,00	-18.189.268,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.737.800,00	0,00	-3.737.800,00	KECAMATAN MEGO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	107.995.900,00	29.621.000,00	4.100,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	107.995.900,00	29.621.000,00	-78.374.900,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	107.995.900,00	29.621.000,00	-78.374.900,00	KECAMATAN MEGO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	10.000.000,00	9.506.600,00	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	10.000.000,00	9.506.600,00	-493.400,00	KECAMATAN MEGO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	12 Lembaga Masyarakat	10.000.000,00	9.506.600,00	-493.400,00	KECAMATAN MEGO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00	4.600.600,00	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00	4.600.600,00	-5.399.400,00	KECAMATAN MEGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	4.600.600,00	-5.399.400,00	KECAMATAN MEGO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.206.485.115,00	4.442.743.172,00	-763.741.943,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				5.206.485.115,00	4.442.743.172,00	-763.741.943,00	
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.206.485.115,00	4.442.743.172,00	-763.741.943,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.824.991.711,00	2.196.910.668,00	62.669.176,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	25.283.200,00	21.996.800,00	-3.286.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	7 Laporan	7 Laporan	25.283.200,00	21.996.800,00	-3.286.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.589.382.211,00	2.024.295.440,00	-565.086.771,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/b ulat	14 Orang/b ulat	2.510.554.211,00	1.945.476.440,00	-565.077.771,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	78.828.000,00	78.819.000,00	-9.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	102.601.900,00	52.649.800,00	-49.952.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.939.300,00	16.047.000,00	-4.892.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.800.000,00	4.860.000,00	-5.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.397.600,00	5.957.800,00	-7.439.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	57.465.000,00	25.785.000,00	-31.680.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	-	55.343.560,00	46.266.618,00	-9.076.942,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.101.400,00	15.613.130,00	-4.488.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.242.160,00	30.653.488,00	-4.588.672,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	52.380.840,00	51.702.010,00	-678.830,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	1 Unit	1 Unit	38.471.240,00	35.481.910,00	-2.989.330,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9 Unit	8.000.000,00	4.300.000,00	-3.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.909.600,00	11.920.100,00	6.010.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	460.314.150,00	523.797.350,00	665.253.974,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persentase	100 Persentase	460.314.150,00	523.797.350,00	63.483.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	20 Orang	0 Orang	18.544.300,00	34.731.100,00	16.186.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>	50 Keluarga	50 Keluarga	74.279.600,00	45.788.200,00	-28.491.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	<i>Jumlah Paskibraka</i>	78 Orang	70 Orang	367.490.250,00	443.278.050,00	75.787.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-	848.061.954,00	852.996.154,00	-62.560.617,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	848.061.954,00	852.996.154,00	4.934.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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	<i>Jumlah Kebijakan 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 yang Disusun</i>	11 Dokumen	12 Dokumen	810.914.654,00	810.914.654,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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</i>	12 Orang	36 Orang	37.147.300,00	42.081.500,00	4.934.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	126.187.600,00	78.699.100,00	0,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	126.187.600,00	78.699.100,00	-47.488.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-				
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	-	94.373.000,00	75.501.000,00	2.831.190,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	94.373.000,00	75.501.000,00	-18.872.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	94.373.000,00	75.501.000,00	-18.872.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	852.556.700,00	714.838.900,00	1.470.814.300,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	852.556.700,00	714.838.900,00	-137.717.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (8-7)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	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	45 Orang	86 Orang	852.556.700,00	714.838.900,00	-137.717.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI

PENUTUP

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sikka.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Sikka yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Akhirnya Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.