



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **54** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan 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 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
16. 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);
17. 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 230);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018–2018 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018-2023;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2021.
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Renja PD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021;
 - b. Rancangan KUA serta PPAS, dan Rancangan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- (4) Sehubungan dengan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian materi antara Renja PD Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Narasi RKPD Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah meliputi:

1. Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah;
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil (outcome) masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Maluku Tenggara, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **2** Juni 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **2** Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR **54**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



DEBBI P. J. BUNGA, SH
NIP. 81220 200804 2 001

LAMPIRAN

RKPD



TAHUN

2021

1. Program dan Kegiatan
2. Usulan DAK



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**LAMPIRAN I
PROGRAM DAN KEGIATAN PERAGKAT DAERAH**

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						119,935,897,566.86				
1 01		Pendidikan					15,155,976,885.66		15,155,976,885.66		
1 01	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN					15,155,976,885.66		15,155,976,885.66	DINAS PENDIDIKAN	
1 01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,082,476,885.66			DINAS PENDIDIKAN	
1 01	1.01.01	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	450,000,000.00	100%	472,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Dinas Pendidikan	12	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00	12	105,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	Dinas Pendidikan	15 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00	15 ruang	63,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Dinas Pendidikan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	152,476,885.66	100%	160,100,729.94	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pendidikan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00	100%	210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Langganan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dinas Pendidikan	5 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00	5 jenis	157,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Ketersediaan Makanan dan Minuman untuk kegiatan Kantor dan Tamu	Dinas Pendidikan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00	100%	126,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Staf	Luar Daerah	24	APBD Kab. Maluku Tenggara	350,000,000.00	24	367,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Honorrer Non PNS	Dinas Pendidikan		APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000,000.00	0	1,575,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,120,000,000.00			DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis/paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00	1 paket	210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis/paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00	1 paket	210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Terawat	Dinas Pendidikan	4 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00	4 gedung	157,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00	1 unit	73,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	Dinas Pendidikan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00	1	73,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01	1.01.01	02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Direhabilitasi	Dinas Pendidikan	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	430,000,000.00	1 gedung	451,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 01 1.01.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						850,000,000.00			DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 05 03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Maluku Tenggara			APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00	0	157,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 05 05	Seleksi Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah	Maluku Tenggara	1 kali		APBD Kab. Maluku Tenggara	350,000,000.00	1 kali	367,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 05 06	Seleksi calon pengawas TK, SD dan SMP	Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Pengawas	Maluku Tenggara	1 kali		APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00	1 kali	210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 05 07	Pelatihan kompetensi kepribadian guru PAUD, SD dan SMP	Jumlah Pelatihan Kompetensi	Maluku Tenggara	1 kali		APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00	1 kali	157,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Paud Aktif		100%			711,500,000.00			DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jmlah Ruang Kelas Ditambahkan	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	181,500,000.00	1 paket	190,575,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 67	Perlombaan PAUD Berprestasi	Jumlah Perlombaag Paud Berprestasi	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00	1 paket	73,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 69	Pelatihan Pengembangan Managemen Sekolah TK	Jumlah Pelatihan Pengembangan Manajemen Sekolah TK	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00	1 paket	63,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 70	Festival Anak Nasional	Jumlah Vestifal	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00	1 paket	126,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 72	Musyawahar Gugus PAUD	Jumlah Musyawarah	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00	1 paket	63,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 74	Lomba Kreatifitas Fingger Painting TK/PAUD	Jumlah Lomba	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00	1 paket	78,750,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 81	Gebyar PAUD	Jumlah Gebyar Paud	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00	1 paket	84,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 15 81	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	Jumlah Pengembangan Kurikulum	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	65,000,000.00	1 paket	68,250,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	APM SD dan SMP					APM SD= 98,8 APM SMP= 81		6,117,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Penunjang Ujian Nasional SMP	Jumlah Paket Penunjang Ujian	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00	1 paket	78,750,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Penyelenggaraan Ujian Akhir SD	Persentase SD menyelenggarakan Ujian Akhir	Maluku Tenggara	100%		APBD Kab. Maluku Tenggara	320,000,000.00	100%	336,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP	Persentase SMP menyelenggarakan Ujian Akhir	Maluku Tenggara	100%		APBD Kab. Maluku Tenggara	170,000,000.00	100%	178,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Olimpiade MIPA SD	Jumlah Paket Olimpiade MIPA	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00	1 paket	63,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Olimpiade MIPA SMP	Jumlah Paket Olimpiade MIPA	Maluku Tenggara	1 paket		APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00	1 paket	63,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Pelatihan Literaci Dasar Bagi Guru TK Kelas B dan Guru SD Kelas 1 dan 2	Jumlah Guru TK Terlatih	Maluku Tenggara	100		APBD Kab. Maluku Tenggara	400,000,000.00	100	420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD	Jumlah Festival	Maluku Tenggara	1		APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00	1	94,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat	Jumlah Festival	Maluku Tenggara	1		APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00	1	94,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 01 1.01.01 16	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD	Persentase Mata Lomba O2SN Tkt.SD diikuti	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		1	105,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP	Persentase Mata Lomba O2SN Tkt.SD diikuti	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		1	105,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan pada TK, SD dan SMP	Laporan Monev	Maluku Tenggara	1 dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		1 dok	315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Gala Siswa SMP Nasional	Persentase Mata Lomba Gala Siswa SMP Nasional diikuti	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		1	315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Pembangunan Rumah Guru SD (Non DAK)	Jumlah Rumah Guru Terbangun	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,050,000,000.00		1	1,102,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Pembangunan Rumah Guru SMP (Non DAK)	jumlah rumah guru terbangun	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,152,000,000.00		100	1,209,600,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Rehabilitasi Rumah Guru SD (Non DAK)	jumlah rumah guru terrehabilitasi	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		100	525,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Rehabilitasi Rumah Guru SMP (Non DAK)	jumlah rumah guru terrehabilitasi	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		100	525,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Pengadaan Meubeler SD (Non DAK)	jumlah paket meubeleur	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		1 paket	315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Pengadaan Meubeler SMP (Non DAK)	jumlah paket meubeleur	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		1 paket	315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 16	Lanjutan Pembangunan SMP	jumlah gedung terbangun	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		1 paket	262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan siswa Kejar paket		100		250,000,000.00				DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 18	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Pelatihan	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		1 paket	42,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 18	Pelaksanaan Uji Kompetensi Kursus	jumlah Uji Kometensi	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 paket	52,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 18	Seleksi Jambore Pendidikan Non Formal dan Informal	Jumlah Peserta	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		1 paket	63,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 18	Pelatihan Instruktur Kursus	Jumlah Instruktur Kursus terlatih	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		1 paket	47,250,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 18	Pendidikan Keluarga	jumlah kegiatan pendidikan	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		1 paket	57,750,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata Nilai Kelulusan SD/SMP		59,44		1,170,000,000.00		59,44		DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 20	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	jumlah peserta pelatihan	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	240,000,000.00		100	252,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 20	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan	jumlah peserta pelatihan	Maluku Tenggara	50	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		50	78,750,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 20	Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	jumlah peserta	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	240,000,000.00		100	252,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 20	Pelatihan Pengawas Sekolah SD dan SMP	jumlah peserta	Maluku Tenggara	50	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		50	73,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 20	Pelatihan Pustakawan, Laboran SD dan SMP	Jumlah pustakawan terlatih	Maluku Tenggara	50	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		50	73,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 20	Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional SMP	jumlah kegiatan	Maluku Tenggara	2	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		2	262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 01 1.01.01 20	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SD dan SMP	jumlah kegiatan	Maluku Tenggara	2	APBD Kab. Maluku Tenggara	225,000,000.00		2	236,250,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SD dan SMP Menerapkan MBS		100		1,855,000,000.00		100		DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Supervisi Penyelenggaraan Pendidikan Pada TK, SD dan SMP	Jumlah Peserta Supervisi	Maluku Tenggara	150	APBD Kab. Maluku Tenggara	350,000,000.00		150	367,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Pembinaan Dewan Pendidikan	jumlah kegiatan pembinaan	Maluku Tenggara	2	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		2	78,750,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Verifikasi dan Penilaian Angka Kredit	jumlah ASN terverifikasi	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	110,000,000.00		100	115,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kecamatan (UPTD Kecamatan)	persentase pelayanan pendidikan tingkat kecamatan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		1	210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Forum SKPD Bidang Pendidikan	Barita Acara Forum OPD	Maluku Tenggara	1 BeritaAcara	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		1 BeritaAcara	84,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Pelatihan Operator Dapodik Sekolah	Persentase opertaor dapodik telatih	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00		100	126,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (Penyetaraan S1 Bagi Guru SD dan SMP)	jumlah tenaga pendidik terlatih	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		100	525,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Akreditasi Sekolah	jumlah sekolah terakreditasi	Maluku Tenggara	5	APBD Kab. Maluku Tenggara	125,000,000.00		5	131,250,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Diseminasi Pembelajaran Kelas Rangkap (Milti Grade)	jumlah peserta diseminasi	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	110,000,000.00		100	115,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	jumlah peserta	Maluku Tenggara	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	115,000,000.00		100	120,750,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 22	Pendampingan Tata Kelola Sekolah Dasar	jumlah SD terdampingi	Maluku Tenggara	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		10	73,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1 02	Kesehatan					36,646,045,376.00				
1 02 1.02.01	DINAS KESEHATAN					8,457,790,446.97			9,032,089,969.32	
1 02 1.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai SOP				1,485,000,000.00			1,559,250,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik setahun	Langgur	100%	APBD	120,000,000.00		100%	126,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Presentasi biaya jasa administrasi keuangan	Langgur	100%	APBD	30,000,000.00		100%	31,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Presentasi jas kebersihan kantor	Langgur	100%	APBD	20,000,000.00		100%	21,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Langgur	100%	APBD	100,000,000.00		100%	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan bahan Cetak dan Penggandaan	Langgur	100%	APBD	80,000,000.00		100%	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buletin/Majalah/Koran/Buku	Langgur	1 Paket	APBD	5,000,000.00		1 Paket	5,250,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang makan dan minum	Langgur	83 Pegawai dan Tamu	APBD	80,000,000.00		83 Pegawai dan Tamu	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Buku Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Langgur	15 Laporan	APBD	400,000,000.00		15 Laporan	420,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/ Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis yang dibayarkan	Langgur	46 Orang	APBD	650,000,000.00		46 Orang	682,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					300,000,000.00			315,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bangunan Gedung dipelihara	Langgur	1 paket	APBD	50,000,000.00		1 paket	52,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Langgur	1 paket	APBD	200,000,000.00		1 paket	210,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 28	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Langgur	1 paket	APBD	50,000,000.00		1 paket	52,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					280,000,000.00			294,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM	Jumlah Dokumen Renbut Tersedia	Langgur	19 Dokumen	APBD	60,000,000.00		19 Dokumen	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Uji Kompetensi Untuk Tenaga Fungsional Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah Tenaga kesehatan yang mengikuti Ujian Kompetensi	Langgur	1 Paket	APBD	45,000,000.00		1 Paket	47,250,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Gema Cermat	Jumlah masyarakat yang terpapar informasi obat	Langgur	1 Paket	APBD	45,000,000.00		1 Paket	47,250,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pelatihan Pengelola Keuangan di Puskesmas	Jumlah Tenaga pengelola keuangan di puskesmas	Langgur	18 Puskesmas	APBD	60,000,000.00		18 Puskesmas	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Updating Aset di puskesmas	Jumlah data Aset di puskesmas	Langgur	1 Paket	APBD	70,000,000.00		1 Paket	73,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					75,000,000.00			78,750,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Forum Konsultasi Publik	Langgur	100%	APBD	75,000,000.00		100%	78,750,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penggunaan Obat Rasional (POR)		100		300,000,000.00			315,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan dan alkes	Jumlah Ketersediaan Buffer Stok	Langgur	1 paket	APBD	300,000,000.00		1 paket	315,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa ODF		18		125,000,000.00			131,250,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Monev pelaksanaan survey jentik di Puskesmas	Terlaksannay Monev survey jentik	Dinas kesehatan	14 Institusi informal	APBD	60,000,000.00		14 Institusi informal	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pemicuan Verifikasi dan Deklarasi desa ODF	Terlaksananya Pemicuan Verifikasi dan Deklarasi desa ODF	Dinas kesehatan	18 Ohoi	APBD	65,000,000.00		18 Ohoi	68,250,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka penderita penyakit				920,000,000.00			966,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.01 01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Puskesmas yang di evaluasi		18 Puskesmas	APBD	500,000,000.00		18 Puskesmas	525,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pengawasan Kualitas Air	Terlaksananya Pengawasan		18 Puskesmas	APBD	30,000,000.00		18 Puskesmas	31,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Updating dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Terlaksananya Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan		18 Puskesmas	APBD	75,000,000.00		18 Puskesmas	78,750,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Upacara Hari Kesehatan Nasional	Terlaksananya Upacara Hari Kesehatan Nasional		18 Puskesmas	APBD	80,000,000.00		18 Puskesmas	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten dan Instalasi Farmasi Pembantu Gugus Pulau Kei Besar	Tersedianya Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten dan Instalasi Farmasi Pembantu Gugus Pulau Kei Besar		1 Paket	APBD	60,000,000.00		1 Paket	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Deteksi Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	Jumlah kasus Deteksi Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa		18 Puskesmas	APBD	75,000,000.00		18 Puskesmas	78,750,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pemenuhan tenaga kesehatan Puskesmas akreditasi dan reakkreditasi jangka pendek	Jumlah tenaga sesuai kebutuhan		7 Puskesmas	APBD	100,000,000.00		7 Puskesmas	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Angka Kasus Keracunan Obat dan Makanan Industri Rumah				332,400,000.00			651,840,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Stok Opname Obat dan Alkes di Puskesmas		Dinas Kesehatan	18 Pusk 2 IFK	APBD	60,000,000.00		18 Pusk 2 IFK	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pengawasan Pengendalian bahan pangan dan obat-obatan di pasaran makanan jadi, makanan segar dan air minum (Isi Ulang)	Jumlah bahan pangan dan obat-obatan di pasaran makanan jadi, makanan segar dan air minum (isi ulang)	Tersebar	1 Paket	APBD	80,000,000.00		1 Paket	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pengendalian Peredaran Kosmetik di Pasaran	Jumlah kosmetik yang beredar	Tersebar	1 Paket	APBD	42,400,000.00		1 Paket	44,520,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Air dan Makanan	Jumlah Alat periksa yang tersedia	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	150,000,000.00		1 Paket	157,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Ohoi Siaga Kategori Purnama dan Mandiri				144,200,000.00			151,410,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Media promosi sadar hidup sehat	Langgur	1 Paket	APBD	70,000,000.00		1 Paket	73,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Kampanye sosialisasi dan edukasi germas	Jumlah Kampanye sosialisasi dan edukasi germas	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	74,200,000.00		1 Paket	77,910,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk				450,000,000.00			472,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Konvergensi Intervensi dan Penanggulangan Stunting	Rekomendasi Konvergensi	Maluku Tenggara	3 Rekomendasi	APBD	100,000,000.00		3 Rekomendasi	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pelatihan konseling Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Pelatihan konseling Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Puskesmas	3 Pelatihan	APBD	150,000,000.00		3 Pelatihan	157,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01	Pemutahiran data Gizi	Jumlah Ohoi Terpantau			APBD	100,000,000.00		0	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.01 01	PMT Bumil KEK	Jumlah Bumil KEK	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	100,000,000.00		1 Paket	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kasus penyakit menular dan tidak menular				640,000,000.00			672,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Pengambilan Rutin Obat Program P2P dan Vaksin	Jumlah Laporan Pengambilan Obat Program P2P dan Vaksin	Provinsi Maluku	10 Kali	APBD	80,000,000.00		10 Kali	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Pemeriksaan berkala penanggulangan kasus IMS, HIV/AIDS di tempat-tempat Karaoke, Lembaga Masyarakat (LP) dan Mobile VCT HIV-AIDS Serta Pendampingan ODHA	Jumlah Suspek Penderita IMS, HIV/AIDS dan Mobile VCT serta pendampingan ODHA	Tersebar	1 Paket	APBD	80,000,000.00		1 Paket	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Survei AFP (Akut Flaksis Paralisis (Lumpuh Layuh)	Jumlah suspek AFP yang ditemukan	Langgur	3 Kasus	APBD	20,000,000.00		3 Kasus	21,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Pelaksanaan Fogging Fokus	Jumlah Rumah di Fogging	Tersebar	1 Paket	APBD	100,000,000.00		1 Paket	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Maas Blood Survey (MBS) kasus filariasis, malaria, frambusia, dan kusta	Jumlah Kaus Filariasis Malaria Frambusia dan Kusta yang terdeteksi	Tersebar	1 Paket	APBD	100,000,000.00		1 Paket	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Backlog Fighting (BLF) Imunisasi Dasar pada wilayah yang belum mencapai UCI (Universal Child Imunizatin)	Jumlah Desa Yang Mencapai UCI	Puskesmas	19 Puskesmas	APBD	60,000,000.00		19 Puskesmas	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Survei Pemetaan P2P	Jumlah Ohoi yang dilakukan Pemetaan	Puskesmas	19 Puskesmas	APBD	60,000,000.00		19 Puskesmas	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Pelatihan Usila dan Posbindu untuk puskesmas	Jumlah Petugas Usila dan Posbindu	Puskesmas	38 Petugas	APBD	80,000,000.00		38 Petugas	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 22	Pelatihan Tenaga Kesehatan Jiwa di Puskesmas	Jumlah Petugas Usila dan Posbindu	Puskesmas	19 Puskesmas	APBD	60,000,000.00		19 Puskesmas	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi		8 PKM		290,000,000.00			304,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 23 07	Rapat Kerja Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah Peserta Rakerkesda (Lintas Sektor dan Program)	Langgur	75 Orang	APBD	150,000,000.00		75 Orang	157,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 23 08	Penyusunan Buku Profil kesehatan Kabupaten	Jumlah buku profil kesehatan	Dinas Kesehatan	50 Buku	APBD	40,000,000.00		50 Buku	42,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 23 14	Pemeliharaan dan Pemutahiran Jaringan Siknas Online (Base Data Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pemutahiran jaringan Siknas Online di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	100,000,000.00		1 Paket	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	Maluku Tenggara	100		500,000,000.00			525,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 24 18	Jamkesda Integrasi JKN	Jumlah Premi Asuransi	Langgur	1		-	DID	1	-	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 24	Pembentukan Walang Sehat	Jumlah Walang sehat tersedia	Langgur	1	APBD	100,000,000.00		1	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 24	Monev PIS PK	terlaksananya monev PIS PK	Langgur	1	APBD	80,000,000.00		1	84,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.01 24	Pelayanan Dokter Terbang	terlaksananya pelayanan dokter terbang	Langgur	1	APBD	200,000,000.00		1	210,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 24	Pelatihan Pengelola JKN	Terlaksananya pelatihan untuk Admin dan pengelola JKN	Langgur	18 Puskesmas	APBD	60,000,000.00		18 Puskesmas	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 24	Pelatihan Pengelola Hatra	Terlaksananya Pelatihan pengelola hatra	Langgur	18 Puskesmas	APBD	60,000,000.00		18 Puskesmas	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 25	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Gedung Puskesmas dan Pustu dalam Kondisi Baik Persentase pemenuhan Peralatan Medis Puskesmas dan Pustu sesuai kebutuhan	54 50	Maluku Tenggara		1,996,190,446.97			2,095,999,969.32	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 25	Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik (Perangkat Komputer untuk Puskesmas)	Tersedianya Perangkat SIKDA di Puskesmas	Puskesmas	4 Puskesmas (Kolser, Debut, Matahollat, Larat)	APBD	200,000,000.00		4 Puskesmas (Kolser, Debut, Matahollat, Larat)	210,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 25	Pengadaan peralatan mobil/ mesin speedboat Puskesmas	Tersedianya Pengadaan peralatan mobil/ mesin speedboat Puskesmas	Puskesmas	18 Puskesmas	APBD	400,000,000.00		18 Puskesmas	420,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 25	Pengadaan Peralatan Kantor (PC All Inn One, Laptop, Printer Dan Anti Virus PC	Tersedianya Pengadaan Peralatan Kantor (PC All Inn One, Laptop, Printer Dan Anti Virus PC	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	190,000,000.00		1 Paket	199,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan kelengkapan aula dinkes	Tersedianya kelengkapan aula dinkes	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	606,190,446.97		1 Paket	636,499,969.32	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 25	Rehabilitasi berat Pustu Warbal	Terlaksananya Rehabilitasi berat	Pustu Warbal	1 Unit	APBD	600,000,000.00		1 Unit	630,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Kematian Ibu Melahirkan Persentase Kematian Bayi Persentase Kematian Balita	Maluku Tenggara	2 9 15	APBD	620,000,000.00			651,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 32	Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal/Neonatal	Terlaksananya pelatihan Kegawatdaruratan Maternal/Neonatal	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	250,000,000.00		1 Paket	262,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 32	Pengkajian Kasus Kematian Maternal dan Neonatal	Terlaksananya Pengkajian Kasus Maternal dan Neonatal	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	90,000,000.00		1 Paket	94,500,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 32	Pengadaan Modul Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengadaan Modul Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	120,000,000.00		1 Paket	126,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 32	Skrining terpadu IVA di puskesmas	Terlaksananya Skrining terpadu IVA di puskesmas	Puskesmas	1 Paket	APBD	100,000,000.00		1 Paket	105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 32	Pelatihan Manajemen PKPR	Terlaksananya pelatihan manajemen PKPR	Dinas Kesehatan	1 Paket	APBD	60,000,000.00		1 Paket	63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.02	RSUD KS Langgur					23,238,254,929.03			23,238,254,929.03	
1 02 1.02.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					2,677,000,000.00		0	2,677,000,000.00	RSUD KS Langgur
1 02 1.02.02 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	RSUD KS Langgur	80 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		80 buku	150,000,000.00	RSUD KS Langgur

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 02 1.02.02 01	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer / Non PNS yang dibayar jasa	RSUD KS Langgur	156 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,527,000,000.00		156 org	2,527,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase Ketersediaan Sara dan Prasarana Aparatur sesuai Kebutuhan				350,000,000.00				RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik	RSUD KS Langgur	10 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		10 Gedung	300,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Pengadaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah yang disewa/kontrak untuk dokter spesialis	RSUD KS Langgur	5 rumah	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		5 rumah	50,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					371,254,929.03				RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Pelatihan	RSUD KS Langgur	45 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	271,254,929.03		45 org	271,254,929.03	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek bagi aparatur dalam setahun	RSUD KS Langgur	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		3 org	100,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan tepat waktu				15,000,000.00				RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Kegiatan Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedia Laporan Lakip, Sakip dan Renja	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		100%	15,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Obat sesuai Kebutuhan		100%		2,500,000,000.00				RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan.	jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dibeli/pengadaan	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,500,000,000.00		100%	2,500,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Akreditasi RSUD		B		285,000,000.00				RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Forum SKPD Bidang Kesehatan	Pemenuhan Forum SKPD	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100%	50,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Pengembangan Informasi dan Promosi Kesehatan Berbasis RS	tersedia Ketersediaan Informasi/promosi Berbasis Rumah Sakit	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		100%	85,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Penguatan Akreditasi Kesehatan	terlaksananya akreditasi Rumah Sakit	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		100%	150,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Persentase ketersediaan ruangan pelayanan pasien dan peralatan medis sesuai kebutuhan		10%		150,000,000.00				RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Makan dan Minum Tamu, Peserta Rapat dan Aparatur RSUD	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		1	150,000,000.00	RSUD KS Langgur		
1 02 1.02.02 01	Pembangunan Rumah Dokter	Jumlah Rumah Dokter yang tersedia	RSUD KS Langgur	0	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		0	-	RSUD KS Langgur		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1 02 1.02.02 01	Pengadaan Pembangunan Pagr Keliling Perumahan Dokter	Panjang Pagr Perumahan Dokter Terbangun	RSUD KS Langgur	0	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		0	-	RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD KS Langgur	0	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		0	-	RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Persentase sarana dan prasarana RSUD dalam kondisi baik		85%				0.85		RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	Pemeliharaan Rutin Berkala IPAL Rumah Sakit	Jumlah Peralatan IPAL yang dilakukan Pemeliharaan	RSUD KS Langgur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 unit	50,000,000.00	RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Medis/Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Peralatan Medis yang dilakukan Pemeliharaan dalam sebulan	RSUD KS Langgur	100 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		100 unit	100,000,000.00	RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan yang dilakibrasi	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	140,000,000.00		100%	140,000,000.00	RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT	Standar Akreditasi RSU		B		2,600,000,000.00				RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	Peningkatan Pelayanan Dokter dan Para Medis	Pelayanan Tenaga Kesehatan untuk Pasien 1 x 24 Jam	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,600,000,000.00		100%	2,600,000,000.00	RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan pasien rujukan yang tertangani		70%		14,000,000,000.00				RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02 01	Kemitraan BPJS	Persentase Pasien Rujukan Tertangani	RSUD KS Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,000,000,000.00		100%	14,000,000,000.00	RSUD KS Langgur	
1 02 1.02.02	Puskesmas Rawat Inap Debut					275,000,000.00			275,000,000.00		
1 02 1.02.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					67,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Debut	
1 02 1.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Puskesmas Rawat Inap Debut	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Puskesmas Rawat Inap Debut	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	28,000,000.00		12 lap	29,400,000.00		
1 02 1.02.02	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Puskesmas Rawat Inap Debut	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Puskesmas Rawat Inap Debut	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000.00		100%	1,050,000.00		
1 02 1.02.02	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	Puskesmas Rawat Inap Debut	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		5 org	26,250,000.00		
1 02 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Debut	
1 02 1.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Puskesmas Rawat Inap Debut	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000.00		1 gedung	1,575,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1 02 1.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	Puskesmas Rawat Inap Debut	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		1 unit	2,100,000.00		
1 02 1.02.02	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					204,000,000.00				Puskesmas Rawat Inap Debut	
1 02 1.02.02	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja Puskesmas Debut	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	174,000,000.00		100%	182,700,000.00		
1 02 1.02.02	Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap Debut	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		100%	31,500,000.00		
1 02 1.02.03	Puskesmas Rawat Inap Rumat					275,000,000.00			275,000,000.00		
1 02 1.02.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					74,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Rumat	
1 02 1.02.03	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Rawat Inap Rumat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	PKM. Rawat Inap Rumat	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Rawat Inap Rumat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Rawat Inap Rumat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kantor Bersih dan Nyaman	PKM. Rawat Inap Rumat		APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		0	3,150,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Rawat Inap Rumat	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 org	31,500,000.00		
1 02 1.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Rumat	
1 02 1.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Rumat	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000.00		1 gedung	1,575,000.00		
1 02 1.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Rumat	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		1 unit	2,100,000.00		
1 02 1.02.03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					197,000,000.00				Puskesmas Rawat Inap Rumat	
1 02 1.02.03	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	PKM. Rawat Inap Rumat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	167,000,000.00		100%	175,350,000.00		
1 02 1.02.03	Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Wilayah Kerja PKM. Rawat Inap Rumat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		100%	31,500,000.00		
1 02 1.02.04	Puskesmas Rawat Inap Ohoira					275,000,000.00			275,000,000.00		
1 02 1.02.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					71,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Ohoira	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1 02 1.02.04	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Rawat Inap Ohoira	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Rawat Inap Ohoira	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Rawat Inap Ohoira	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Rawat Inap Ohoira	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.03	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Rawat Inap Ohoira	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 org	31,500,000.00		
1 02 1.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Ohoira	
1 02 1.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Ohoira	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000.00		1 gedung	1,575,000.00		
1 02 1.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Ohoira	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		1 unit	2,100,000.00		
1 02 1.02.03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					200,000,000.00				Puskesmas Rawat Inap Ohoira	
1 02 1.02.03	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	PKM. Rawat Inap Ohoira	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	160,000,000.00		100%	168,000,000.00		
1 02 1.02.03	Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Wilayah Kerja PKM. Rawat Inap Ohoira	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00		
1 02 1.02.05	Puskesmas Rawat Inap Elat					275,000,000.00			275,000,000.00		
1 02 1.02.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					74,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Elat	
1 02 1.02.05	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Rawat Inap Elat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Rawat Inap Elat	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Rawat Inap Elat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Rawat Inap Elat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	PKM. Rawat Inap Elat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.05	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Rawat Inap Elat	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 org	31,500,000.00		
1 02 1.02.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,500,000.00				Puskesmas Rawat Inap Elat	
1 02 1.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Elat	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000.00		1 gedung	10,500,000.00		
1 02 1.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Elat	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		1 unit	10,500,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.05	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							197,000,000.00		Puskesmas Rawat Inap Elat
1 02 1.02.05	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	PKM. Rawat Inap Elat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		1	157,000,000.00	164,850,000.00	
1 02 1.02.05	Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Wilayah Kerja PKM. Rawat Inap Elat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		1	40,000,000.00	42,000,000.00	
1 02 1.02.06	Puskesmas Rawat Inap Watsin							275,000,000.00	275,000,000.00	
1 02 1.02.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							71,500,000.00		
1 02 1.02.06	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Rawat Inap Watsin	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	8,500,000.00	8,925,000.00	
1 02 1.02.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Rawat Inap Watsin	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		12 lap	25,000,000.00	26,250,000.00	
1 02 1.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Rawat Inap Watsin	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	3,000,000.00	3,150,000.00	
1 02 1.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Rawat Inap Watsin	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	5,000,000.00	5,250,000.00	
1 02 1.02.06	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Rawat Inap Watsin	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara		5 org	30,000,000.00	31,500,000.00	
1 02 1.02.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							3,500,000.00		
1 02 1.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Watsin	1 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 Gedung	1,500,000.00	1,575,000.00	
1 02 1.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Watsin	1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 Unit	2,000,000.00	2,100,000.00	
1 02 1.02.06	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							200,000,000.00		
1 02 1.02.06	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	PKM. Rawat Inap Watsin	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	160,000,000.00	168,000,000.00	
1 02 1.02.06	Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Wilayah Kerja PKM. Rawat Inap Watsin	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	40,000,000.00	42,000,000.00	
1 02 1.02.07	Puskesmas Rawat Inap Weduar							275,000,000.00	275,000,000.00	
1 02 1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							71,500,000.00		
1 02 1.02.07	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Rawat Inap Weduar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	8,500,000.00	8,925,000.00	
1 02 1.02.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Rawat Inap Weduar	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		12 lap	25,000,000.00	26,250,000.00	
1 02 1.02.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Rawat Inap Weduar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	3,000,000.00	3,150,000.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 02 1.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Rawat Inap Weduar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00			
1 02 1.02.07	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Rawat Inap Weduar	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 org	31,500,000.00			
1 02 1.02.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,500,000.00						
1 02 1.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Weduar	1 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000.00		1 Gedung	1,575,000.00			
1 02 1.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Rawat Inap Weduar	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		1 unit	2,100,000.00			
1 02 1.02.07	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					200,000,000.00						
1 02 1.02.07	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	PKM. Rawat Inap Weduar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	160,000,000.00		100%	168,000,000.00			
1 02 1.02.07	Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Operasional Puskesmas Rawat Inap	Wilayah Kerja PKM. Rawat Inap Weduar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		1	42,000,000.00			
1 02 1.02.08	Puskesmas Kolser					275,000,000.00			275,000,000.00			
1 02 1.02.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					74,500,000.00						
1 02 1.02.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Kolser	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00			
1 02 1.02.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	PKM. Kolser	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		n	3,150,000.00			
1 02 1.02.08	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Kolser	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00			
1 02 1.02.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Kolser	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00			
1 02 1.02.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Kolser	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00			
1 02 1.02.08	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Kolser	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 org	31,500,000.00			
1 02 1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					8,500,000.00						
1 02 1.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Kolser	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,500,000.00		1 gedung	3,675,000.00			
1 02 1.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Kolser	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		1 unit	5,250,000.00			
1 02 1.02.08	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					192,000,000.00						
1 02 1.02.08	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Kolser	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	192,000,000.00		100%	201,600,000.00			
1 02 1.02.09	Puskesmas Ibra					275,000,000.00			275,000,000.00			
1 02 1.02.09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					71,500,000.00						

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1 02 1.02.09	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Ibra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.09	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Ibra	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.09	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Ibra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Ibra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.09	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Ibra	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 org	31,500,000.00		
1 02 1.02.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					8,500,000.00					
1 02 1.02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Ibra	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,500,000.00		1 gedung	3,675,000.00		
1 02 1.02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Ibra	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		1 unit	5,250,000.00		
1 02 1.02.09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					195,000,000.00					
1 02 1.02.09	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Ibra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	195,000,000.00		100%	204,750,000.00		
1 02 1.02.10	Puskesmas Damar					275,000,000.00			275,000,000.00		
1 02 1.02.10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					76,500,000.00					
1 02 1.02.10	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Damar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.10	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Damar	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Damar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Damar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	PKM. Damar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.10	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Damar	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 org	31,500,000.00		
1 02 1.02.10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					8,500,000.00					
1 02 1.02.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Damar	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,500,000.00		1 gedung	3,675,000.00		
1 02 1.02.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Damar	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		1 unit	5,250,000.00		
1 02 1.02.10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					190,000,000.00					
1 02 1.02.10	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Damar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	190,000,000.00		100%	199,500,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.11	Puskesmas Mun							275,000,000.00		
1 02 1.02.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							91,500,000.00		
1 02 1.02.11	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Mun	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00	100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Mun	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00	12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Mun	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM. Mun	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00	100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.11	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM. Mun	8 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	8 org	52,500,000.00		
1 02 1.02.11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							3,500,000.00		
1 02 1.02.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Mun	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,500,000.00	1 gedung	3,675,000.00		
1 02 1.02.11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							180,000,000.00		
1 02 1.02.11	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Mun	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	180,000,000.00	100%	189,000,000.00		
1 02 1.02.12	Puskesmas Mataholat							275,000,000.00	275,000,000.00	
1 02 1.02.12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							81,500,000.00		
1 02 1.02.12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM Mataholat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00	100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.12	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM Mataholat	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00	12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM Mataholat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM Mataholat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00	100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.12	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	PKM Mataholat	7	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00	7	42,000,000.00		
1 02 1.02.12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							6,500,000.00		
1 02 1.02.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM Mataholat	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,500,000.00	1 gedung	3,675,000.00		
1 02 1.02.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM Mataholat	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	1 unit	3,150,000.00		
1 02 1.02.12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							187,000,000.00		
1 02 1.02.12	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM Mataholat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	187,000,000.00	100%	196,350,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.13		Puskesmas Larat Kei						275,000,000.00		
1 02 1.02.13		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						74,500,000.00		
1 02 1.02.13		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM Larat Kei	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00	100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.13		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PKM Larat Kei	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00	12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.13		Penyediaan Alat Tulis Kantor	PKM Larat Kei	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.13		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PKM Larat Kei	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00	100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	PKM Larat Kei	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.13		Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	PKM Mataholat	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00	5 org	31,500,000.00		
1 02 1.02.13		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						5,000,000.00		
1 02 1.02.13		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PKM Larat Kei	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00	1 gedung	2,100,000.00		
1 02 1.02.13		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	PKM Larat Kei	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	1 unit	3,150,000.00		
1 02 1.02.13		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						195,500,000.00		
1 02 1.02.13		Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM Larat Kei	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	195,500,000.00	100%	205,275,000.00		
1 02 1.02.14		Puskesmas Holat						275,000,000.00		
1 02 1.02.14		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						74,500,000.00		
1 02 1.02.14		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Holat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00	100%	8,925,000.00		
1 02 1.02.14		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PKM. Holat	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00	12 lap	26,250,000.00		
1 02 1.02.14		Penyediaan Alat Tulis Kantor	PKM. Holat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	100%	3,150,000.00		
1 02 1.02.14		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PKM. Holat	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	n	3,150,000.00		
1 02 1.02.14		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	PKM. Holat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00	100%	5,250,000.00		
1 02 1.02.13		Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	PKM Mataholat	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00	5 org	31,500,000.00		
1 02 1.02.14		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						5,000,000.00		
1 02 1.02.14		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PKM. Holat	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00	1 gedung	2,100,000.00		
1 02 1.02.14		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	PKM. Holat	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	1 unit	3,150,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 02 1.02.14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							195,500,000.00		
1 02 1.02.14	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Holat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			195,500,000.00	100%	205,275,000.00
1 02 1.02.15	Puskesmas Banda Ely							275,000,000.00		275,000,000.00
1 02 1.02.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							86,500,000.00		
1 02 1.02.15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Banda Ely	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			8,500,000.00	100%	8,925,000.00
1 02 1.02.15	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Banda Ely	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			25,000,000.00	12 lap	26,250,000.00
1 02 1.02.15	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Banda Ely	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			3,000,000.00	100%	3,150,000.00
1 02 1.02.15	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Teknis Non Teknis	PKM. Banda Ely	7 org	APBD Kab. Maluku Tenggara			50,000,000.00	7 org	52,500,000.00
1 02 1.02.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							7,000,000.00		
1 02 1.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Banda Ely	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara			2,000,000.00	1 gedung	2,100,000.00
1 02 1.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	PKM. Banda Ely	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara			5,000,000.00	1 unit	5,250,000.00
1 02 1.02.15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							181,500,000.00		
1 02 1.02.15	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Banda Ely	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			181,500,000.00	100%	190,575,000.00
1 02 1.02.16	Puskesmas Ohoiel							275,000,000.00		275,000,000.00
1 02 1.02.16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							88,500,000.00		
1 02 1.02.16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Ohoiel	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			8,500,000.00	100%	8,925,000.00
1 02 1.02.16	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Ohoiel	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			25,000,000.00	12 lap	26,250,000.00
1 02 1.02.16	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Ohoiel	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			5,000,000.00	100%	5,250,000.00
1 02 1.02.16	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Teknis Non Teknis	PKM. Ohoiel	7 org	APBD Kab. Maluku Tenggara			50,000,000.00	7 org	52,500,000.00
1 02 1.02.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							10,000,000.00		
1 02 1.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Ohoiel	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara			10,000,000.00	1 gedung	10,500,000.00
1 02 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							176,500,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 02 1.02.16	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Ohoel	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	176,500,000.00		100%	185,325,000.00			
1 02 1.02.17	Puskesmas Fer					275,000,000.00			275,000,000.00			
1 02 1.02.17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					94,500,000.00						
1 02 1.02.17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Fer	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		100%	8,925,000.00			
1 02 1.02.17	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Fer	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00			
1 02 1.02.17	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Fer	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00			
1 02 1.02.14	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	PKM. Holat	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		n	3,150,000.00			
1 02 1.02.17	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Teknis Non Teknis	PKM. Fer	8 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		8 org	57,750,000.00			
1 02 1.02.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					7,500,000.00						
1 02 1.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Fer	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,500,000.00		1 gedung	7,875,000.00			
1 02 1.02.17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					173,000,000.00						
1 02 1.02.17	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Fer	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	173,000,000.00		100%	181,650,000.00			
1 02 1.02.18	Puskesmas Hoor					275,000,000.00			275,000,000.00			
1 02 1.02.18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					76,500,000.00						
1 02 1.02.18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Hoor	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		1	8,925,000.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Hoor	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		12 lap	15,750,000.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Hoor	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		1	3,150,000.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Teknis Non Teknis	PKM. Hoor	7 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		7 org	52,500,000.00			
1 02 1.02.18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					10,000,000.00						
1 02 1.02.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Hoor	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		1 gedung	10,500,000.00			
1 02 1.02.18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					188,500,000.00						

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 02 1.02.18	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Hoor	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	188,500,000.00		1	197,925,000.00			
1 02 1.02.18	Puskesmas Watdek					275,000,000.00			275,000,000.00			
1 02 1.02.18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					76,750,000.00			80,587,500.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	PKM. Watdek	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,000,000.00		100%	14,700,000.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	PKM. Watdek	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		12 lap	26,250,000.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	PKM. Watdek	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,250,000.00		100%	1,312,500.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	PKM. Watdek	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,500,000.00		n	13,125,000.00			
1 02 1.02.18	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Teknis Non Teknis	PKM. Watdek	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,000,000.00		5 org	25,200,000.00			
1 02 1.02.18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					4,000,000.00			4,200,000.00			
1 02 1.02.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	PKM. Watdek	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000.00		1 gedung	1,050,000.00			
1 02 1.02.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	PKM. Watdek	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		1 unit	3,150,000.00			
1 02 1.02.18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					194,250,000.00			203,962,500.00			
1 02 1.02.18	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Wilayah Kerja PKM. Watdek	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	194,250,000.00		100%	203,962,500.00			
1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					56,235,506,400.00						
1 03 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					56,235,506,400.00						
1 03 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				APBD Kab. Maluku Tenggara	1,397,498,400.00			1,467,373,320.00			
1 03 1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Menyurat	PUTR	12	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,600,000.00			3,780,000.00			
1 03 1.03.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	PUTR	12	APBD Kab. Maluku Tenggara	158,400,000.00			166,320,000.00			
1 03 1.03.01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa administrasi keuangan	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,000,000.00			7,350,000.00			
1 03 1.03.01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa jasa administrasi keuangan	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,197,600.00			15,957,480.00			
1 03 1.03.01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,800.00			84,000,840.00			
1 03 1.03.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00			63,000,000.00			

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 03 1.03.01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan yang disediakan	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,000,000.00		12,600,000.00		
1 03 1.03.01	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan Makan dan Minum	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,540,000.00		79,317,000.00		
1 03 1.03.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		210,000,000.00		
1 03 1.03.01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis perkantoran	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	185,760,000.00		195,048,000.00		
1 03 1.03.01	Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan Fisik	Terlaksananya Pengendalian, pengawasan dan movev pekerjaan fisik	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	600,000,000.00		630,000,000.00		
1 03 1.03.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				APBD Kab. Maluku Tenggara	8,144,550,000.00		8,551,777,500.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan gedung kantor	jumlah bangunan perkantoran yang terbangun			APBD Kab. Maluku Tenggara	7,780,000,000.00		8,169,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik				APBD Kab. Maluku Tenggara	7,500,000,000.00		7,875,000,000.00		
1 03 1.03.01	Rehabilitasi Lapangan Ngurmas Yamlim	Jumlah Paket Rehabilitasi	Kec. Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000,000.00		1,575,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan Balai Pertemuan Kec. Kei Besar Utara Timur	Jumlah Balai Terbangun	Kec. Kei Besar Utara Timur	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,300,000,000.00		1,365,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan Gedung Pesparawi Tahap II	Jumlah Paket Pembangunan	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,000,000,000.00		4,200,000,000.00		
1 03 1.03.01	Rehabilitasi Gedung kantor KPUD	Jumlah Paket Rehabilitasi	Kec. Kei Besar Utara Timur	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	700,000,000.00		735,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	160,000,000.00		168,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Lapangan Naumas Yamlim	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kec. Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor PTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pesparawi Tahap II	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung kantor KPUD	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00		126,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Rehabilitasi Lapangan Ngurmas Yamlim	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kec. Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor PTSP	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pesparawi Tahap II	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Rehabilitasi Gedung kantor KPUD	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			APBD Kab. Maluku Tenggara	229,050,000.00		240,502,500.00		
1 03 1.03.01	Pengadaan Laptop Intel® Core™ i7-6500U with Intel® HD Graphics 520 (2.5 GHz, 4 MB cache, 2 cores)	Jumlah Unit	PUTR	2	APBD Kab. Maluku Tenggara	52,000,000.00		54,600,000.00		
1 03 1.03.01	Pengadaan PC All in One (Core i5-DDR 4GB-HD 1TB-23.8 Inch VGA: GT920MX 2GB)	Jumlah Unit	PUTR	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	147,050,000.00		154,402,500.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1 03 1.03.01	Pengadaan Sound Sistem	Jumlah Paket Sound System	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00			31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin			APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00			42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00			42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara secara rutin			APBD Kab. Maluku Tenggara	74,500,000.00			78,225,000.00		
1 03 1.03.01	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional (7 Unit Mobil Dinas)	Persentase Ketercukupan Bahan Bakar Kendaraan	PUTR	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	23,000,000.00			24,150,000.00		
1 03 1.03.01	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas (7 Unit Mobil Dinas)	Persentase Ketercukupan Suku Cadang Mobil Dinas	PUTR	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00			21,000,000.00		
1 03 1.03.01	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat	Persentase Pajak Kendaraan Terbayarkan	PUTR	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00			26,250,000.00		
1 03 1.03.01	Sewa Kendaraan Roda Empat	Jumlah Paket Sewa kendaraan	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,500,000.00			6,825,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin			APBD Kab. Maluku Tenggara	21,000,000.00			22,050,000.00		
1 03 1.03.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan (PC, Laptop, AC dan Printer)	Persentase Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	21,000,000.00			22,050,000.00		
1 03 1.03.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				APBD Kab. Maluku Tenggara	460,000,000.00			483,000,000.00		
1 03 1.03.01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PNS yang mengikuti pendidikan & pelatihan formal			APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00			73,500,000.00		
1 03 1.03.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumah ASN	PUTR	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00			73,500,000.00		
1 03 1.03.01	Bimbingan Teknis Pengawasan Konstruksi	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Konstruksi			APBD Kab. Maluku Tenggara	390,000,000.00			409,500,000.00		
1 03 1.03.01	Bimbingan Teknis Pengawasan Konstruksi	Jumah ASN Terkatih	Kab. Maluku Tenggara	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00			105,000,000.00		
1 03 1.03.01	Sertifikasi Pertukangan	Jumah ASN Terkatih	Kab. Maluku Tenggara	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00			105,000,000.00		
1 03 1.03.01	Bimtek sertifikasi Penanggung Jawab Teknis (PJT)	Jumah ASN Terkatih	Kab. Maluku Tenggara	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00			105,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan	Kab Maluku Tenggara	20	APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00			94,500,000.00		
1 03 1.03.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00			52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pekerjaan Umum	Terlaksananya kegiatan forum SKPD			APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00			52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pekerjaan Umum	Berita Acara Forum SKPD Ke-PU-an	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00			52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Panjang Jalan ditingkatkan		8.5	APBD Kab. Maluku Tenggara	19,765,000,000.00			20,753,250,000.00		
1 03 1.03.01	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan		8.50	APBD Kab. Maluku Tenggara	19,765,000,000.00			20,753,250,000.00		
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik				APBD Kab. Maluku Tenggara	19,500,000,000.00			20,475,000,000.00		
1 03 1.03.01	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Elat- Werka -Wetuar- Tamangil-Weduar Feer	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kei Besar	5.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,500,000,000.00			13,125,000,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1 03 1.03.01	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Ohoi Ngayub	Panjang jalan yang ditingkatkan	Manyeuw	1.50	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000,000.00			2,100,000,000.00		
1 03 1.03.01	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Dalam Kota Danar	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kei Kecil Timur Selatan	2.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000,000.00			5,250,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	130,000,000.00			136,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Elat- Werka -Wetuar- Tamangil- Weduar Feer	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00			63,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Ohoi Ngayub	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Manyeuw	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00			31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Dalam Kota Danar	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Kecil Timur	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00			42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	135,000,000.00			141,750,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Elat- Werka -Wetuar- Tamangil- Weduar Feer	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Besar Utara Barat	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00			52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Ohoi Ngayub	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Manyeuw	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00			26,250,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Dalam Kota Danar	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Besar utara Timur	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00			63,000,000.00		
1 03 1.03.01	Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-			-		
1 03 1.03.01	DAK Reguler Subbidang Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-			-		
1 03 1.03.01	DAK Pengusan Subbidang Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-			-		
1 03 1.03.01	DAK Afirasi Subbidang Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-			-		
1 03 1.03.01	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang Jalan Terbangun		3.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,165,000,000.00			10,673,250,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan jalan	Membuka keterisolsian daerah terpencil			APBD Kab. Maluku Tenggara	7,975,000,000.00			10,568,250,000.00		
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik				APBD Kab. Maluku Tenggara	7,550,000,000.00			7,927,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan Tallud dan Timbunan Ohoi Dian Pulau	Panjang Talud Terbangun	Hoat Sorbay	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,275,000,000.00			1,338,750,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan Jalan Tanah Ruas Jalan Dalam Kota Elat (Ohoingan - Wear Su -Ohoilim - Puskesmas	Panjang Jalan terbangun	Kei Besar	2.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,000,000,000.00			4,200,000,000.00		
1 03 1.03.01	<i>Pembangunan Jalan Aspal Ruas Jalan Dalam Kota Ohoira (Akses Ohoiren ke Puskesmas Ohoira)</i>	Panjang Jalan terbangun	Kei Kecil Barat	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000,000.00			1,575,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pembuatan UPL/UKL Ruas Jalan Ohoingan-Wear sus	Paket UPL/UKL Tersedia	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00			78,750,000.00		
1 03 1.03.01	Pembuatan UPL/UKL Ruas Jalan AksesWisata Nyir Warat	Paket UPL/UKL Tersedia	Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00			105,000,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 03 1.03.01	Talud dan bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sp.Elat - Weduar -	Panjang Talud Terbangun	Kei Besar Selatan	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	600,000,000.00		630,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	290,000,000.00		304,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pembangunan Tallud dan Timbunan Ohoi Dian	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Jalan Akses Wisata Rahareng- Tenansos	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		84,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Tanah Ruas Jalan Dalam Kota Elat (Ohoingan -Wear Su -Ohoilim - Puskesmas Wakol)	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Aspal Ruas Jalan Dalam Kota Ohoira (Akses Ohoiren ke Puskesmas Ohoira)	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Kecil Barat	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		31,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Perbaikan Trase Ruas Jalan Nqutit Atas -	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Talud dan bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sp.Elat - Weduar - Ohoiren	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar Selatan	3	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	135,000,000.00		141,750,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Pembangunan Tallud dan Timbunan Ohoi Dian	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		21,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Tanah Ruas Jalan Dalam Kota Elat (Ohoingan -Wear Su -Ohoilim - Puskesmas Wakol)	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		78,750,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Aspal Ruas Jalan Dalam Kota Ohoira (Akses Ohoiren ke Puskesmas Ohoira)	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Kecil Barat	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		21,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Talud dan bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sp.Elat - Weduar - Ohoiren	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Besar Selatan	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		21,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan Jembatan				APBD Kab. Maluku Tenggara	2,090,000,000.00		2,194,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan jembatan Rahareng I Ruas Jalan Elat Werka Wetuar Tamangil - Weduar Feer	Jumlah jembatan Terbangun	Kei Besar	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000,000.00		2,100,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pembangunan jembatan Rahareng I Ruas Jalan Elat Werka Wetuar Tamangil - Weduar Feer	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Pembangunan jembatan Rahareng I Ruas Jalan Elat Werka Wetuar Tamangil - Weduar Feer	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Inpeksi Jalan dan Jembatan	Ketersediaan Database			APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00		
1 03 1.03.01	Survei Jalan	Jumlah Laporan Hasil Survey	TERSEBAR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 03 1.03.01	Survei Data Base Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Survey	TERSEBAR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tangga Bersanitasi		67.88	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	Pembangunan Tengki Septik	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	DAK Penugasan Subbidang Sanitasi	Sanitasi Terbangun			APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	DAK Afirmasi Subbidang Sanitasi	Sanitasi Terbangun			APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	Pembangunan SPALD-T skala permukiman	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	DAK Reguler Subbidang Sanitasi	Sanitasi Terbangun			APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	Pembangunan MCK	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan			APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-		
1 03 1.03.01	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi		5.70		5,375,000,000.00		5,643,750,000.00		
1 03 1.03.01	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Mempertahankan masa manfaat jalan			APBD Kab. Maluku Tenggara	5,275,000,000.00		5,538,750,000.00		
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik				APBD Kab. Maluku Tenggara	5,100,000,000.00		5,355,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Sp. Langgiar Feer- Weduar Feer- Uat	Panjang Jalan terpelihara	Kei Bear Selatan Barat	3.20	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000,000.00		3,150,000,000.00		
1 03 1.03.01	Rekonstruksi Jalan Hotmix Ruas Jalan Dalam Kota Langgur	Panjang Jalan direkonstruksi	tersebar	1.50	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000,000.00	POKIR DPRD	2,100,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan terpelihara	Tersebar	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00		94,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Sp. Langgiar Feer- Weduar Feer- Uat	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Hotmix Ruas Jalan Dalam Kota Langgur	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00	POKIR DPRD	42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		89,250,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Sp. Langgiar Feer- Weduar Feer- Uat	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Hotmix Ruas Jalan Dalam Kota Langgur	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00	POKIR DPRD	36,750,000.00		
1 03 1.03.01	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Mempertahankan masa manfaat jalan			APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumah Paket Pemeliharaan Jembatan	Tersebar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 03 1.03.01	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas areal pertanian teririgasi				APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		525,000,000.00	
1 03 1.03.01	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	JUMLAH Jaringan Air Bersih/Air Minum yang di bangun				APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		525,000,000.00	
1 03 1.03.01	Pekerjaan Survey Pemanfaatan Sumber Air Minum dan Sanitasi					APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		210,000,000.00	
1 03 1.03.01	Pekerjaan Survey Pemanfaatan Sumber Air Minum dan Sanitasi	Laporan Hasil Survey	Daerah Stunting	1 lap		APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		210,000,000.00	
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik DAK Penugasan Subbidang Air Minum					APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik DAK Reguler Subbidang Air Minum					APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik DAK Afirmasi Subbidang Air Minum					APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Paket DAK AIR MINUM					APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		315,000,000.00	
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Paket DAK AIR MINUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Tersebar	1 lap		APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		315,000,000.00	
1 03 1.03.01	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase rumah tangga terlayani air bersih	Maluku Tenggara	76,53%		APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00	
1 03 1.03.01	Pembangunan Sumur Air Tanah	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun				APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00	
1 03 1.03.01	Survey ketersediaan Air Baku	Tersedianya Data Ketersediaan Air Baku di 5 Kecamatan	KBUB, KBSB, KBUT, KKT, Hoat Sorbay	5		APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		105,000,000.00	
1 03 1.03.01	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					APBD Kab. Maluku Tenggara	3,838,458,000.00		4,030,380,900.00	
1 03 1.03.01	Pembangunan/peningkatan infrastruktur					APBD Kab. Maluku Tenggara	3,838,458,000.00		4,030,380,900.00	
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik					APBD Kab. Maluku Tenggara	3,238,458,000.00		3,400,380,900.00	
1 03 1.03.01	Pembangunan Median dan Trotoar dalam Kota Langgur (Ruas jalan Langgur - Ngilngof - Namar)	Jumah Paket Pembangunan Mending Jalan	Kec. Kei Kecil	1		APBD Kab. Maluku Tenggara	2,238,458,000.00		2,350,380,900.00	
1 03 1.03.01	Revitalisasi Kawasan Kuliner Vat Wahan II (lanjutan)	Jumlah Paket Revitalisasi	Kec. Kei Kecil	1		APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000.00		1,050,000,000.00	
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis					APBD Kab. Maluku Tenggara	600,000,000.00		630,000,000.00	
1 03 1.03.01	Master Plan Kawasan Reklamasi Pantai Elat	Jumlah Dokumen Master Plan	Kec. Kei Besar	1		APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		210,000,000.00	
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Pembangunan Median dan Trotoar dalam Kota Langgur (Ruas jalan Langgur - Ngilngof - Namar)	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kec. Kei Kecil	1		APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		157,500,000.00	
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis Kawasan Water Front City Perkotaan Langgur	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis	Kec. Kei Kecil	1		APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		262,500,000.00	
1 03 1.03.01	Program pembangunan infrastruktur perdesaan					APBD Kab. Maluku Tenggara	1,150,000,000.00		1,207,500,000.00	
1 03 1.03.01	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat yang di kembangkan				APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000.00		1,050,000,000.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 03 1.03.01	Pamsimas	Jumlah Paket Pamsimas	Tersebar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000.00		1,050,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pendampingan dan Sosialisasi PAMSIMAS	Terlaksananya Pendampingan PAMSIMAS			APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		157,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pendampingan dan Sosialisasi PAMSIMAS	Jumlah Paket pendampingan	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		157,500,000.00		
1 03 1.03.01	Program Pengembangan Listrik Pedesaan / Perkotaan	Persentase Ohoi Teraliri Listrik		38	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,250,000,000.00		3,412,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Jumlah lampu jalan terpasang			APBD Kab. Maluku Tenggara	3,250,000,000.00		3,360,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pekerjaan Fisik				APBD Kab. Maluku Tenggara	3,160,000,000.00		3,318,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemasangan Lampu PJU Ruas Jalan Debut - Kantor Bupati Baru	Langgur	Langgur	56	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000.00		1,050,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemasangan Lampu PJU Ruas Jalan Revolusi dan Jalan Merdeka	Langgur	Langgur	33	APBD Kab. Maluku Tenggara	560,000,000.00		588,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemasangan Lampu PJU dalam Kota Elat	Elat	Elat	54	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000.00		1,050,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemasangan Lampu PJUTS di Tempat Ibadah	Tersebar	Tersebar	20	APBD Kab. Maluku Tenggara	600,000,000.00		630,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis				APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan Teknis PJU dalam Kota Elat	Tersedianya DataKebutuhan Lampu PJU dalam Kota Elat	Tersebar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		42,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan Rutin Lampu Jalan	jumlah pemeliharaan lampu jalan			APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan Rutin Lampu Jalan	Berfungsinya Kembali Lampu yang Rusak	Tersebar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		52,500,000.00		
1 03 1.03.01	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang		7	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,140,000,000.00		1,197,000,000.00		
1 03 1.03.01	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah			APBD Kab. Maluku Tenggara	1,140,000,000.00		1,197,000,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan Sumur resapan dalam Kota Langgur	Jumlah Sumur resapan terbangun	Kec. Kei Kecil	3	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		157,500,000.00		
1 03 1.03.01	Perencanaan teknis Sumur Resapan dalam Kota langgur	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		26,250,000.00		
1 03 1.03.01	Revitalisasi Drainase Jalan Savsiu Langgur	Jumlah Drainase Direvitalisasi	Kec. Kei Kecil	200	APBD Kab. Maluku Tenggara	305,000,000.00		320,250,000.00		
1 03 1.03.01	Pembangunan Tulisan Masbait Hills	Jumlah Paket Pembangunan	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	125,000,000.00		131,250,000.00		
1 03 1.03.01	Pemeliharaan Saluran Air / Drainase Watdek	Panjang Drainase Terpelihara	Kec. Kei Kecil	650	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		157,500,000.00		
1 03 1.03.01	Revitalisasi Drainase Ohoijang	Jumlah Drainase Direvitalisasi	Kec. Kei Kecil	300	APBD Kab. Maluku Tenggara	385,000,000.00		404,250,000.00		
1 03 1.03.01	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan baru ber-IMB		100	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		409,500,000.00		
1 03 1.03.01	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang TKPRD				APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		262,500,000.00		
1 03 1.03.01	Rapat dan Koordinasi TKPRD	Jumlah Paket Koordinasi	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		262,500,000.00		
1 03 1.03.01	Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang				APBD Kab. Maluku Tenggara	140,000,000.00		147,000,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 03 1.03.01	Penyusunan Data Base Sanitasi (IPAL dan Tangki Septik)	5 Kecamatan	Kec. Kei Kecil	5	APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00			94,500,000.00			
1 03 1.03.01	Monitoring IMB	Laporan Monitoring	Kec. Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00			52,500,000.00			
1 03 1.03.01	Program Pengawasan Jasa Kontruksi	Persentase penyelenggara jasa kontruksi terstandarisasi		55	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00			210,000,000.00			
1 03 1.03.01	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontuksi	Terlaksananya Kegiatan Bimtek			APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00			210,000,000.00			
	Sosialisasi dan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi	Jumlah Paket Sosialisasi	PUTR	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00						
1 03 1.03.01	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan di Pulau Kei Besar	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Ruang Kota Elat sesuai dokumen Rencana Detil Tata Ruang Kota Elat			APBD Kab. Maluku Tenggara	450,000,000.00			472,500,000.00			
1 03 1.03.01	Revitalisasi Kawasan Kota Elat	Tersedianya dokumen perencanaan teknis kawasan perkotaan			APBD Kab. Maluku Tenggara	450,000,000.00			472,500,000.00			
1 03 1.03.01	Master Plan Kawasan Wisata Pulau Kelapa	Jumlah Dokumen Master Plan	Kec. Kei Besar	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	450,000,000.00			472,500,000.00			
1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					3,372,872,499.20						
1 04 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					3,372,872,499.20			3,174,016,124.16			
1 04 1.04.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai SOP		100%		447,872,499.20		100%	470,266,124.16			
1 04 1.04.01 01 02	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan Listrik setahun	DPKP2	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	23,872,499.20		100%	25,066,124.16			
1 04 1.04.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku Laporan keuangan	DPKP2	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		12 buku	21,000,000.00			
1 04 1.04.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kondisi Ruang Kerja dalam kondisi bersih dan nyaman setahun	DPKP2	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,500,000.00		100%	4,725,000.00			
1 04 1.04.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersediaan ATK	DPKP2	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		100%	26,250,000.00			
1 04 1.04.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	DPKP2	100 %	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00		100 %	36,750,000.00			
1 04 1.04.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buletin/majalah/koran	DPKP2	12	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,500,000.00		12	3,675,000.00			
1 04 1.04.01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	DPKP2	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		12 Bulan	52,500,000.00			
1 04 1.04.01 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	DPKP2	56 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		56 Laporan	157,500,000.00			
1 04 1.04.01 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honor yang tersedia	DPKP2	16 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	36,000,000.00		16 Orang	37,800,000.00			
1 04 1.04.01 01 20	Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan Fisik	Jumlah Buku Laporan Monev	DPKP2	33 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		33 Buku	105,000,000.00			

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 04 1.04.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						239,000,000.00			250,950,000.00		
1 04 1.04.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	DPKP2	3 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00			3 Jenis	78,750,000.00		
	- Komputer/laptop	Jumlah Komputer/Laptop		3 Unit		30,000,000.00			3 Unit	31,500,000.00		
	- Printer	Jumlah Printer		2 Unit		9,000,000.00			2 Unit	9,450,000.00		
	- Kamera	Jumlah Kamera		3 Unit		19,000,000.00			3 Unit	19,950,000.00		
	- GPS	Jumlah GPS		1 Unit		6,000,000.00			1 Unit	6,300,000.00		
	- Meter Digital	Jumlah Meter Digital		2 Unit		3,000,000.00			2 Unit	3,150,000.00		
	- Brankas	Jumlah Branks		1 Unit		8,000,000.00			1 Unit	8,400,000.00		
1 04 1.04.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat	DPKP2	1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,000,000.00			1 Unit	25,200,000.00		
1 04 1.04.01 02 28	Rehabilitasi sedang/Berat gedung Kantor	Persentase gedung kantor Terawat	DPKP2	100 %		50,000,000.00			100 %	52,500,000.00		
1 04 1.04.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang diservice	DPKP2	100 %		15,000,000.00			100 %	15,750,000.00		
1 04 1.04.01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dapat bekerja efektif		100%		50,000,000.00				52,500,000.00		
1 04 1.04.01 05 1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	DPKP2	5	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00			5	52,500,000.00		
	PERUMAHAN											
1 04 1.04.01 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni		88.92		761,000,000.00				1,481,550,000.00		
1 04 1.04.01 15 2	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah Rumah Layak Huni		30	APBD Kab. Maluku Tenggara	525,000,000.00			30	551,250,000.00		
	- Pembangunan Rumah Swadaya (Peningkatan Kualitas)	Jumlah RLH Terbangun	tersebar	25		250,000,000.00			25	262,500,000.00		
	- Pembangunan Rumah Swadaya (Pembangunan Baru)	Jumlah RLH Terbangun	tersebar	5		275,000,000.00			5	288,750,000.00		
1 04 1.04.01 15 5	Pendampingan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah Ohoi Terdampingi	Tersebar	24 Ohoi	APBD Kab. Maluku Tenggara	125,000,000.00			24 Ohoi	131,250,000.00		
	Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Rumah Layak Huni					125,000,000.00			0	131,250,000.00		
1 04 1.04.01 15 6	Survei Data Base Perumahan	Jumlah Ohoi yang disurvei	Kecamatan Kei Besar Selatan. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	100 %	APBD Kab. Maluku Tenggara	61,000,000.00			100 %	64,050,000.00		
1 04 1.04.01 15 7	Pebyusunan Dokumen UKL-UPL Perumahan	Jumlah Dokumen	DPKPP	2 Dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00			2 Dok	52,500,000.00		
1 04 1.04.01 21	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang layak		80%		1,000,000,000.00						
1 04 1.04.01 21 1	Penyusunan RP3KP	Jumlah Dokumen	DPKPP	1 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00			1 Dokumen	262,500,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 04 1.04.01 21 2	Penataan Kawasan Permukiman	jumlah kawasan	Ohoi Ohoijang, Ohoi Watdek dan Kelurahan Ohoijang Watdek	2 Kawasan	APBD/APBN	750,000,000.00		2 Kawasan	787,500,000.00			
	a. Jalan lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan Terbangun	Kota Langgur, Kota Elat, Ohoi Tanimbar Kei	1173 m	APBD/APBD Provinsi-APBN	750,000,000.00		1173 m	787,500,000.00			
			PERTANAHAN									
2 04 1.04.01 16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Persil tanah Pemda tersertifikasi		208		775,000,000.00			813,750,000.00			
2 04 1.04.01 16 1	Survey dan Pengukuran Awal Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah Persil Tanah yang disurvey	Maluku Tenggara	5 Persil	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		5 Persil	52,500,000.00			
2 04 1.04.01 16 2	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Persil Tanah yang sertifikasi	Maluku Tenggara	5 Persil	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		5 Persil	52,500,000.00			
2 04 1.04.01 16 3	Persiapan Pengadaan Tanah Oleh Pemda	Jumlah Persil Tanah yang dinilai oleh Aprial	Maluku Tenggara	5 Persil	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		5 Persil	105,000,000.00			
2 04 1.04.01 16 4	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Persil Tanah yang dibebaskan	Maluku Tenggara	5 Persil	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		5 Persil	525,000,000.00			
2 04 1.04.01 16 5	Pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	persentase Lahan di Pulau Kei Kecil Terpetakan	Pulau Kei Kecil	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1	26,250,000.00			
2 04 1.04.01 16 6	Fasilitaasi penyelesaian sertifikasi tanah masyarakat	Jumlah Dokumen/jumlah laporan sosialisasi	Maluku Tenggara	50 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		50 Dokumen	52,500,000.00			
2 04 1.04.01 17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase sengketa tanah tertangani		100		100,000,000.00			105,000,000.00			
2 04 1.04.01 17 1	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Konflik tertangani	Maluku Tenggara	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1	52,500,000.00			
2 04 1.04.01 17 2	Pembuatan dan Pemasangan Patok Tanah Pemda	Jumlah Persil Tanah yang dipasang Patok	Maluku Tenggara	3 Persil	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		3 Persil	26,250,000.00			
2 04 1.04.01 17 3	Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Pemda	Jumlah Persil Tanah yang dipasang Papan Nama	Maluku Tenggara	3 Persil	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		3 Persil	26,250,000.00			
1 05			Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat			3,604,919,725.00						
1 05 1.05.01			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1,200,000,000.00			1,260,000,000.00			
1 05 1.05.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP		100%		485,782,450.00		100%	510,071,572.50	Kesbangpol		
1 05 1.05.01 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan Listrik setahun	KesbangPol	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,502,150.00		1	63,527,257.50	Kesbangpol		
1 05 1.05.01 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku Laporan keuangan	KesbangPol	120 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	47,000,000.00		120 buku	49,350,000.00	Kesbangpol		
1 05 1.05.01 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruang Kerja dalam kondisi bersih dan nyaman setahun	KesbangPol	7 Ruang Kerja dan 2 buah Toilet	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,950,300.00		7 Ruang Kerja dan 2 buah Toilet	13,597,815.00	Kesbangpol		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 05 1.05.01 01	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase ketersediaan ATK	KesbangPol	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	32,405,000.00		1	34,025,250.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	KesbangPol	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	32,955,000.00		1	34,602,750.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik setahun	KesbangPol	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,510,000.00		1	2,635,500.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buletin/majalah/koran/Buku Peraturan	KesbangPol	7 Buletin	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,500,000.00		7 Buletin	4,725,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 01	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	KesbangPol	50 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,960,000.00		50 Org	32,508,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	KesbangPol	20 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	217,000,000.00		20 Lap	227,850,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis/non teknis	KesbangPol	5	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		5	47,250,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor		100%		134,217,550.00			140,928,427.50	Kesbangpol
1 05 1.05.01 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ac 1 buah , Komputer PC 1 Unit, Printer Canon 2 unit	KesbangPol	6 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,600,000.00		6 unit	28,980,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 02	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Jumlah Kursi Tamu tanpa lengan 10 buah dan TV 30 Inc, Lemari Broder 2 Bh	KesbangPol	16 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		16 Unit	26,250,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat	KesbangPol	6 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	31,242,550.00		6 unit	32,804,677.50	Kesbangpol
1 05 1.05.01 02	Peralengkapan gedung kantor	Papan nama kantor dan Kain horden jendela kantor	KesbangPol	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1 paket	26,250,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan/Perlengkapan gedung kantor yang diservice	KesbangPol	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,375,000.00		1	5,643,750.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 02	Pemeliharaan Gedung Kator	Pengecatan Gedung Kantor	KesbangPol	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1	21,000,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 15	Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Kasus Pelanggaran Perda yang tertangani		100%		100,000,000.00			105,000,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 15 16	Fasilitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Presentase Cegah Dini Gangguan Keamanan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1	52,500,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 15 18	Fasilitas Tim Terpadu Keamanan	Presentase Pelaksanaan tugas-tugas Tim Terpadu	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1	52,500,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 15 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)				255,000,000.00			267,750,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 15 16	Fasilitas Tim KOMINDA	Presentase Tindak Kriminal terdeteksi yang tertangani	Maluku Tenggara	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1	52,500,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 15 16	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Laporan	11 Kecamatan	11 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	105,000,000.00		11 Laporan	110,250,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 15 16	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sektarian dan Konflik Sosial Masyarakat	Presentase Konflik Sosial Masyarakat yang tertangani	Maluku Tenggara	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		1	105,000,000.00	Kesbangpol

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 05 1.05.01 18	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Koordinasi antar Umat beragama dalam menciptakan kerukunan hidup masyarakat		100%			75,000,000.00		78,750,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 18	Temu Anak/ Remaja/Pemuda lintas Etnis dan Agama	Jumlah Peserta	Kec Kei Besar	150 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		150 org	-	Kesbangpol
1 05 1.05.01 18	Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan PN	Jumlah Orang Tersuluh	Kec. KK, KB	300 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		300 Org	-	Kesbangpol
1 05 1.05.01 18	Gerakan Empat Pilar Kebangsaan	Jumlah Peserta Kirab	Kabupaten	150	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		150	78,750,000.00	Kesbangpol
										Kesbangpol
1 05 1.05.01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Parpol, OKP, LSM dan Ormas dalam Pembangunan Politik Masyarakat					150,000,000.00		157,500,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 21	Penyuluhan Budaya Politik Masyarakat kepada Masyarakat	Jumlah Orang Tersuluh	Kec KB S, HS, Manyeuw	200 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	92,500,000.00		200 Org	97,125,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 21	Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah parpol yang terfasilitasi	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,500,000.00		1 Paket	7,875,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01 21	Pemutakhiran Data Ormas, LSM dan OKP	Jumlah data OKP, Ormas. LSM yang terhimpun	Kab. Malra	100 Ormas	APBD KAB	50,000,000.00		100 Ormas	52,500,000.00	Kesbangpol
1 05 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						1,200,000,000.00			
1 05 1.05.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai SOP					573,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase kecukupan jasa komunikasi, air dan listrik	Satpol-PP	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,000,000.00		12 Bulan	18,900,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Satpol-PP	60 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	29,485,100.00		60 Buku	30,959,355.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruang Kerja Dalam Kondisi Bersih dan Nyaman Setahun	Satpol-PP	8 Ruangan	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		8 Ruangan	5,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Satpol-PP	43 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	34,514,900.00		43 Jenis	36,240,645.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol-PP	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 Paket	21,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik	Satpol-PP	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,000,000.00		1 Paket	4,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang diberi Makan dan Minum	Satpol-PP	3 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	201,000,000.00		3 Jenis	211,050,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat koordinasi	Luar Daerah	12 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		12 Jenis	210,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.01 01	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Satpol-PP	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	61,000,000.00		1 Paket	64,050,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						137,000,000.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat	Sat. Pol. PP	5 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	128,000,000.00		5 Unit	134,400,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 05 1.05.02 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Sat. Pol. PP	100 %	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,000,000.00		100 %	4,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	Sat. Pol. PP	100 %	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100 %	5,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					40,000,000.00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang terlatih	Luar daerah	2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		2 Orang	42,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Titik rawan tindakan kriminal teratasi		22		450,000,000.00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 06	Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat	Persentase penanganan dini konflik	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Paket	31,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 11	Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar	Terlaksananya Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1 Paket	26,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 15	Pengamanan dan Pengawasan Tamu dan Pejabat Negara	Persentase Tamu dan Pejabat Negara terkawal	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 Paket	52,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 16	Pengamanan Hari-hari besar	Jumlah Hari Besar yang dikawal	Kabupaten Maluku Tenggara	4 Hari Besar	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		4 Hari Besar	52,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 18	Patroli Wilayah Trantibum	Luasan wilayah Patroli	Kabupaten Maluku Tenggara	Luasan Kota Langgur	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		Luasan Kota Langgur	52,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 19	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Paket	31,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 21	Pendataan dan Pemetaan Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya Informasi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kecamatan	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Paket	31,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 22	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Kantrantibmas	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Paket	31,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 24	Pelaksanaan HUT POL PP, dan LINMAS (Keluar Daerah)	Penyelenggaraan HUT POL PP, dan LINMAS	di Luar Daerah secara Nasional	Berjalan Baik	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		Berjalan Baik	52,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 25	Penertiban Aset Daerah	Jumlah Aset yang di tertibkan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1 Paket	26,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 26	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah orang tersuluh	Kecamatan	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1 Paket	26,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 27	Fasilitas Pembentukan SISKAMLING	Terselenggaranya keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di tingkat ohoi-ohoi	Kecamatan	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1 Paket	26,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 1.05.02 16 28	Penyuluhan penegakan produk hukum daerah	Meningkatkan kepatuhan masyarakat / badan hukum / aparatur terhadap produk hukum daerah	Kecamatan	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Paket	31,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA		
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
1 05 1'05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
Program Pada Setiap OPD									707,337,870.00			
1 05 1'05.03	Program Administrasi Umum	Presentasi Pemenuhan kebutuhan dasar operasional	BPBD / Jakarta / Ambon	1			504,837,870.00	Program Rutin	1	555,321,657.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Presnetase Js Listrik yg dihasilkan	BPBD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	36,000,000.00	Kegiatan Rutin	100%		39,600,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruang Kerja dalam Kondisi Bersih dan nyaman Setahun	BPBD	10 Ruang Kerja	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,434,670.00	Kegiatan Rutin	10 Ruang Kerja		8,178,137.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD	29 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,330,000.00	Kegiatan Rutin	100%		38,863,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	BPBD	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,296,000.00	Kegiatan Rutin	100%		33,325,600.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,200,000.00	Kegiatan Rutin	100%		4,620,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang diberi Makan dan Minum	BPBD	30 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,100,000.00	Kegiatan Rutin	30 Orang		36,410,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Buku Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jakarta dan Ambon	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	175,712,000.00	Kegiatan Rutin	1 Paket		193,283,200.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis/Nonteknis	BPBD	14 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	182,765,200.00	Kegiatan Rutin	14 Orang		201,041,720.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	202,500,000.00	Program Rutin	1		222,750,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Presentasi terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	BPBD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	Kegiatan Rutin	100%		11,000,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung dalam Kondisi Baik	BPBD	2 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	Kegiatan Rutin	2 Gedung		11,000,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional dalam Kondisi Baik	BPBD	12 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	182,500,000.00	Kegiatan Rutin	10 Unit		200,750,000.00	BPBD	
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan									497,581,855.00		547,340,040.50	BPBD
1 05 1'05.03	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	Presentasi Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	Kabupaten Maluku Tenggara / Jakarta	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,790,844.00	Program Rutin	100		165,869,928.40	BPBD	
1 05 1'05.03	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Ohoi/Desa Pembentukan Tangguh Bencana	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Ohoi/Desa	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,117,100.00	Kegiatan Rutin	1 Ohoi/Desa		55,128,810.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Ohoi/Desa Pengembangan Tangguh Bencana	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Desa/Ohoi	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,723,744.00	Kegiatan Rutin	1 Desa/Ohoi		50,296,118.40	BPBD	
1 05 1'05.03	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Catatan Kejadian Bencana	Kabupaten Maluku Tenggara	3 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	54,950,000.00	Kegiatan Rutin	3 Dokumen		60,445,000.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Program Penanganan Daurat, Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Persentasi Tertanganinya Korban Darurat, Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Kabupaten Maluku Tenggara	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	124,840,000.00	Program Rutin	1		137,324,000.00	BPBD	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
1 05 1'05.03	Pergeseran Tim Reaksi Cepat ke Lokasi Kejadian Bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat dalam kesiapsiagaan dan Pergerakan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Maluku Tenggara	20 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,765,000.00	Kegiatan Rutin	20 Orang	88,841,500.00	BPBD	
1 05 1'05.03	PUSDALOP (Pusat Pengendali Oprasi Penggulangan Bencana)	Jumlah Laporan PUSDALOP	Kabupaten Maluku Tenggara	12 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	44,075,000.00	Kegiatan Rutin	12 Laporan	48,482,500.00	BPBD	
1 05 1'05.03	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kabupaten Maluku Tenggara	11 Kecamatan		221,951,011.00	Program Rutin	11 Kecamatan	244,146,112.10	BPBD	
1 05 1'05.03	Monitoring, Evaluasi dan Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana guna meningkatkan Mutu Data akibat kerusakan Bencana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dalam Pengambilan Data Kerusakan akibat Bencana pada Ohoi / Kecamatan	Kabupaten Maluku Tenggara	11 Kecamatan	APBD Kab. Maluku Tenggara	76,377,609.00	Kegiatan Rutin	11 Kecamatan	84,015,369.90	BPBD	
1 05 1'05.03	Survey dan Investigasi Lokasi Bencana (Penilaian Kerusakan dan Kerugian dalam rangka Perencanaan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) pada Ohoi / Kecamatan	Jumlah Laporan Survey dan Investigasi ke Lokasi Bencana (Penilaian Kerusakan dan Kerugian dalam rangka Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) pada Ohoi / Kecamatan	Kabupaten Maluku Tenggara	11 Kecamatan	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,573,402.00	Kegiatan Rutin	11 Kecamatan	77,630,742.20	BPBD	
1 05 1'05.03	Pengadaan Bahan Material Non Lokal Bagi Ohoi yang terkena Bencana	Jumlah Ohoi/Kecamatan Pemenuhan Bahan Material Lokal bagi masyarakat yang terkena Bencana	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00	Kegiatan Rutin	1 Paket	82,500,000.00	BPBD	
1 06	Sosial					4,920,576,681.00					
1 06 1.06.01	DINAS SOSIAL DAERAH			100%		4,920,576,681.00		100%	5,166,605,515.05		
1 06 1.06.01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%		879,000,000.00		100%	922,950,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		100%	2,100,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Sumber Daya Air dan Listrik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		100%	63,000,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		100%	84,000,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan Kerja yang bersih	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		100%	31,500,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		100%	63,000,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100%	52,500,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undang	Persentase Ketersediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 17	Peyediaan Makan dan Minuman	Jumlah Orang yang dilayani Makan dan Minum	Langgur	250 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00		250 orang	36,750,000.00	Dinas Sosial	
1 06 1.06.01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Langgur	50 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		50 Laporan	525,000,000.00	Dinas Sosial	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 06 1.06.01 01 19	Penyediaan Jasa Teknis/Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Langgur	5 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	54,000,000.00		5 orang	56,700,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%		726,576,681.00		100%	762,905,515.05	Dinas Sosial
1 06 1.06.01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Laptob Komputer, Multi Media dan Printer Aplikasi Siks-NG,PKH, PBI-JKN dan Keuangan	Langgur	13 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	207,000,000.00		13 unit	217,350,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Meja dan Kursi Pejabat Eselon II,dan III	Langgur	6 set	APBD Kab. Maluku Tenggara	39,576,681.00		6 set	41,555,515.05	Dinas Sosial
1 06 1.06.01 02 24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas siap pakai	Langgur	3 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		3 unit	105,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung /Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terawat secara berkala	Langgur	2 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		2 gedung	52,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Langgur	15 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		15 unit	31,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01 02 30	Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Buffer Stock,Monumen dan TMPN	Terpeliharanya Gudang Buffer Stock,Monumen dan TMPN Rudira Jaya	Langgur	3 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		3 gedung	315,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%		230,000,000.00		100%	241,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Bimbingan Teknis Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Perungan-	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Langgur	5 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		5 orang	89,250,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	Langgur	3 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		3 orang	52,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus hari-Hari	Jumlah jenis Pakaian Dinas	Langgur	4 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	95,000,000.00		4 Jenis	99,750,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Persentase orang miskin tertangani		40		1,480,000,000.00		100%	1,554,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin Terberdayakan	Maluku Tenggara	20 kelompok	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00		20 kelompok	315,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi	Maluku Tenggara	30 Rumah	APBD Kab. Maluku Tenggara	450,000,000.00		30 Rumah	472,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako	Jumlah KPM yang terlayani	Maluku Tenggara	8146 KPM	APBD Kab. Maluku Tenggara	380,000,000.00		8146 KPM	399,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	Jumlah Keluarga Miskin yang di Data	Maluku Tenggara	12602 KK Miskin	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		12602 KK Miskin	89,250,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Pelaksanaan Nilai-nilai Kepahlawanan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		100%	105,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan (Sarasehan)	Jumlah Peserta Serasehan	Maluku Tenggara	100 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	65,000,000.00		100 orang	68,250,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pembentukan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Terbentuk	Maluku Tenggara	192 Puskesmas	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		192 Puskesmas	105,000,000.00	Dinas Sosial

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
1 06 1.06.01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana alam/sosial dan transportasi tertangani		100%		970,000,000.00		100%	1,018,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan bagi korban Bencana alam/sosial	Jumlah Bencana alam/ sosial yang teridentifikasi,diverifikasi dan tertangani	Maluku Tenggara	20 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		20 kali	210,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan Korban Deportan	Jumlah Pelayanan terhadap korban deportan	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 paket	21,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan Program Keluarga Harapan	Jumlah KPM Program Keluarga Harapan yang terlayani	Maluku Tenggara	8141 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	600,000,000.00		8141 orang	630,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Presentase Verifikasi dan Validasi data PBI-JKN	Maluku Tenggara	66841 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		66841 orang	157,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS tertangani		100		635,000,000.00			666,750,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Buku Laporan Monev	Maluku Tenggara	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		20 buku	105,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan Rehabilitasi sosial Penyandang Cacat Fisik dan Mental	Jumlah Penyandang Cacat yang mendapat bantuan	Maluku Tenggara	50 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		50 orang	105,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan terhadap Anak terlantar/ kurang mampu	Jumlah Anak terlantar yang terlayani	Maluku Tenggara	50 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		50 orang	89,250,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia	Jumlah lanjut Usia yang terlayani	Maluku Tenggara	50 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		50 orang	105,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan Kesejahteraan Anak dalam Panti	Presentase Anak dalam Panti yang terlayani	Maluku Tenggara	4 panti	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		4 panti	63,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak yang bermasalah dan berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak yang bermasalah yang berhadapan dengan Hukum	Maluku Tenggara	12 kasus	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		12 kasus	21,000,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan dan Pemberdayaan bagi Ex Narapidana	Jumlah Ex Narapidana	Maluku Tenggara	30 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		30 orang	73,500,000.00	Dinas Sosial
1 06 1.06.01	Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang terlayani	Maluku Tenggara	100 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		100 orang	105,000,000.00	Dinas Sosial
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2 01	Tenaga Kerja									
2 01 2.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KETENAGAKERJAAN					1,564,359,000.00				
2 01 2.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Pekantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP				328,276,000.00				
2 01 2.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan Listrik setahun	Dinas perindagnaker	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,400,000.00		100%	21,420,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku Laporan keuangan	Dinas perindagnaker	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,349,000.00		20 buku	31,866,450.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruang Kerja dalam kondisi bersih dan nyaman setahun	Dinas perindagnaker	2 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		2 ruang	2,100,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase ketersediaan ATK	Dinas perindagnaker	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,917,000.00		10000%	37,712,850.00	Dinas Perindag Naker

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 01 2.01.01 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Dinas perindagnaker	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00		10000%	36,750,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik setahun	Dinas perindagnaker	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,060,000.00		10000%	3,213,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah buletin/majalah/koran	Dinas perindagnaker	3 media	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,600,000.00		3 media	3,780,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 17	Penyediaan makan dan minum	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	Dinas perindagnaker	1780 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	31,500,000.00		1780 org	33,075,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Dinas perindagnaker	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		1 Paket	105,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 01 19	Penyediaan jasa teknis/non teknis perkantoran	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Dinas perindagnaker	5 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	66,450,000.00		5 Org	69,772,500.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor				162,750,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 02 09	Pengadaan perlatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor tersedia	Dinas perindagnaker	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		1 Paket	63,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung/ruangan terpelihara	Dinas perindagnaker	7 Ruangan	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		7 Ruangan	5,250,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Ruangan Gedung yang direhab	Dinas perindagnaker	1 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		1 Gedung	73,500,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Dinas perindagnaker	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,750,000.00		1 unit	25,987,500.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Dinas perindagnaker	5 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		5 jenis	3,150,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase aparatur yang terlatih				40,000,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 05 04	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Program dan Kegiatan dimonitoring dan dievaluasi		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM				220,000,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 16 07	Pengembangan produk-produk khas daerah	Jumlah produk khas daerah yang dikembangkan	Maluku Tenggara	11 Produk	APBD Kab. Maluku Tenggara	65,000,000.00		11 Produk	68,250,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 16 08	Fasilitasi Promosi Produk IKM	Jumlah Produk IKM yang terpromosi	Maluku Tenggara	10 Produk	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		10 Produk	26,250,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 16 09	Pendataan dan validasi data base IKM	Jumlah IKM yang Tervalidasi/Terdada	Maluku Tenggara	600 IKM	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		600 IKM	52,500,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 16 10	Peningkatan Kualitas Prouk Olah Lokal	Jumlah IKM yang mampu mengelola usaha dengan manajemen & adm usaha yang baik	Maluku Tenggara	25 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		25 Org	52,500,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 16 11	Operasionalisasi Penyuluh IKM	Tersedianya Penyuluh dan terlaksananya pendampingan IKM	Maluku Tenggara	4 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		4 Orang	31,500,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 19	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra Industri Potensial				30,000,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 19 03	Identifikasi Penetapan dan Pembantuan Sentra-sentra IKM yang potensial	Jumlah Sentra IKM Potensial yang teridentifikasi	Maluku Tenggara	14 Sentra	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		14 Sentra	31,500,000.00	Dinas Perindag Naker

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 01 2.01.01 20	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Toko/ Kios/ warung/ restoran/ salon yang menjual barang dan jasa yang aman dikonsumsi		100		80,000,000.00			Dinas Perindag Naker	
2 01 2.01.01 20 01	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	Jumlah laporan	Maluku Tenggara	250 UTTP	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		250 UTTP	42,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 20 02	Pengawasan Peralatan ukur, takar, timbang (UTTP) dan BDKT	Tersedianya daerah tertib ukur	Maluku Tenggara	250 UTTP/1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		250 UTTP/1 Laporan	42,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 21	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					80,000,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 21 01	Kampaye gerakan cinta produk lokal	Jumlah produk lokal yang dipromosikan	Maluku Tenggara	25 Produk PMKM	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		25 Produk PMKM	42,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 21 02	Identifikasi produk potensial unggulan daerah	Jumlah Produk Potensial yang teridentifikasi	Maluku Tenggara	25 Produk	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		25 Produk	42,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 22	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					333,333,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 22 01	Monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah harga dan stok termonitor	Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,030,000.00		1 Paket	26,281,500.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 22 02	Operasi pasar/Pasar Murah	Terlaksananya operasi pasar/pasar murah	Maluku Tenggara	2 Tahap	APBD Kab. Maluku Tenggara	308,303,000.00		2 Tahap	323,718,150.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja trampil		65		52,000,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.01 23 01	Pengadaan bahan pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah bantuan peralatan kerja	Maluku Tenggara	4 Kejuruan	APBD Kab. Maluku Tenggara	52,000,000.00		4 Kejuruan	54,600,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 16	Program Perluasan Kesempatan Kerja			%	APBD Kab. Maluku Tenggara	148,000,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 16 01	Penyusunan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data lowongan tenaga kerja	Maluku Tenggara	50 pers	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		50 pers	42,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 16 05	Pengembangan Produktifitas Kewirausahaan Bagi Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Wirausaha baru yang diberdayakan	Maluku Tenggara	30 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		30 org	63,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 16 08	Pembinaan dan Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Informal melalui terapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pencari Kerja yang diberdayakan melalui sektor informal	Maluku Tenggara	8 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		8 Orang	31,500,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 16 09	Pemeliharaan Bursa Kerja Online (BKOL)	Jumlah Perangkat BKOL terawat /Jumlah Pengelola BKOL	Maluku Tenggara	3 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,000,000.00		3 unit	18,900,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 18	Program Pengembangan Hubungan Industri dan Peningkatan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan menerapkan UMK		100		90,000,000.00				Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 18 01	Penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus yang terselesaikan dengan BAP	Maluku Tenggara	10 Kasus	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		10 Kasus	52,500,000.00	Dinas Perindag Naker
2 01 2.01.14 18 02	Sosialisasi Pengupahan dan BPJS	Jumlah perusahaan yang di bina	Maluku Tenggara	50 Perusahaan	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		50 Perusahaan	42,000,000.00	Dinas Perindag Naker
2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 07 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1,200,000,000.00			
2 07 2.07.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP					260,000,000.00			Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 01 02	Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber daya air dan listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas DPMP2A	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		30,000,000.00	100%	31,500,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	Dinas DPMP2A	5 Ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara		12,000,000.00	5 Ruang	12,600,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan ATK	Dinas DPMP2A	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara		20,000,000.00	12 Bulan	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengganaadaa	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan.	Dinas DPMP2A	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara		15,000,000.00	12 Bulan	15,750,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas DPMP2A	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara		2,500,000.00	12 Bulan	2,625,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan	Dinas DPMP2A	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara		2,500,000.00	12 Bulan	2,625,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 01 17	Penyediaan Makan dan Minuman	Rentang Waktu Penyediaan Makan dan Minum	Dinas DPMP2A	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara		28,000,000.00	12 Bulan	29,400,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rentang Waktu Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dinas DPMP2A	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara		100,000,000.00	12 Bulan	105,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Dinas DPMP2A	12 Bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara		50,000,000.00	12 Bulan	52,500,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					20,000,000.00			Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Dinas DPMP2A	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		15,000,000.00	100%	15,750,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Presentase Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor.	Dinas DPMP2A	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		5,000,000.00	100%	5,250,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					120,000,000.00			Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 05 03	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Presentase layanan Bimbingan teknisImplementasi Peraturan Perundang - undangan	Dinas DPMP2A	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		20,000,000.00	100%	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 05 04	Monitoring dan Evaluasi Untuk 11 Kecamatan x 192 Ohoi	Presentase Layanan Monitoring dan Evaluasi Untuk 11 Kecamatan x 192 Ohoi	Dinas DPMP2A	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100,000,000.00	100%	105,000,000.00	Dinas PMDPPPA

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 07 2.07.01 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan.	Presentase Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		100		115,000,000.00		100		Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 15 05	Pelatihan /Peningkatan Kapasitas gugus Tugas Kabupaten Layak anak	Jumlah Peserta Terlatih	Maluku Tenggara	50 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		50 org	31,500,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 15 06	Pelatihan/Penguatan Forum Anak	Jumlah Peserta Terlatih	Maluku Tenggara	50 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		50 org	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 15 07	Pertemuan Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah Pertemuan	Maluku Tenggara	2 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		2 kali	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 15 08	Advokasi Standar Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Sekolah Ramah Anak/PUSKESMAS Ramah Anak)	Jumlah Advokasi	Maluku Tenggara	4 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		4 kali	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 15 09	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi	Maluku Tenggara	50 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		50 org	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		100		130,000,000.00				Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 16 10	Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Jumlah Rapat Koordinasi	Maluku Tenggara	9 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		9 Kali	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 16 11	Sosialisasi Kesetaraan Gender Bagi Siswa Siswi (SMA,SMP, Madrasah Alia)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Maluku Tenggara	9 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		9 Kali	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 16 12	Forum Diskusi Penguatan Pengarusutamaan Gender Bagi Organisasi Perempuan	Jumlah Forum Diskusi	Maluku Tenggara	2 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		2 Kali	15,750,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 16 13	Pembentukan Pokja PPRG	SK Bupati Pembentukan Pokja PPRG dan RAD PPRG	Maluku Tenggara	1 Pokja	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Pokja	31,500,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 16 14	Pelatihan Motivator Layanan Peningkatan kualitas Keluarga	Jumlah Peserta Terlatih	Maluku Tenggara	10 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		10 org	15,750,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 16 15	Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah KIE Terlaksana	Maluku Tenggara	5 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		5 Kali	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Presentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		100		80,000,000.00				Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 17 09	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Maluku Tenggara	11 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		11 Lap	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 17 10	Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Kekerasan (Perempuan dan Anak) terdampingi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA
2 07 2.07.01 17 11	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Sosialisasi	Maluku Tenggara	4 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		4 kali	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
2 07 2.07.01 17 12	Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Dari Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Anak	Persentase Korban Teradvokasi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		1	15,750,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		75		100,000,000.00				Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 20 01	Pembinaan Kelompok-Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dan BUMO	Jumlah Kelompok Terbina	Maluku Tenggara	25 klpk	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		25 klpk	63,000,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 20 02	Rapat Koordinasi Stakeholder Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi	Maluku Tenggara	4 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		4 kali	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 20 03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok TTG	Jumlah Pelatihan	Maluku Tenggara	3 platihan	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		3 platihan	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 21	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		93		170,000,000.00				Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 21 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Ohoi	Persentase Kepala Ohoi Terfasilitasi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		1	42,000,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 21 02	Penyusunan Regulasi Pemerintahan Ohoi Peningkatan Kapasitas Aparatur Ohoi dan BSO	Jumlah Ohoi Terfasilitasi	Maluku Tenggara	10 ohoi	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		10 ohoi	21,000,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 21 03	Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Desa	Jumlah Pelatihan	Maluku Tenggara	2 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		2 kali	31,500,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 21 04	Pendampingan Dana Desa	Jumlah Ohoi Terdampingi	Maluku Tenggara	20 ohoi	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		20 ohoi	42,000,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 22	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan				75,000,000.00				Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 22 01	Lokakarya PUB Bagi Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Lokakarya PUB	Maluku Tenggara	1 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1 kali	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 22 02	Pelaksanaan Hari Kartini	Persentase event Hari Kartini telaksana	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 22 03	Sosialisasi Perempuan sebagai Pemimpin	Jumlah Sosialisasi	Maluku Tenggara	1 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1 kali	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 22 04	Program Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Ohoi	Jumlah Kelembagaan Ohoi Terdampingi	Maluku Tenggara	30 ohoi	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		30 ohoi	52,500,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 22 05	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ohoi (LPMO)	Jmlah LPMO dibina	Maluku Tenggara	15 LPMO	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		15 LPMO	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 22 06	Pembentukan dan Pembinaan Lembaga (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Kemasyarakatan Desa	Jumlah LKD dan LAD terbentuk	Maluku Tenggara	20 ohoi	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		20 ohoi	26,250,000.00	Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 23	Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan	Persentase Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan		50		80,000,000.00				Dinas PMDPPPA		
2 07 2.07.01 23 01	Pemetaan Potensi Unggulan Desa / Kawasan Pedesaan	Jumlah Laporan hasil pemetaan	Maluku Tenggara	5 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		5 Lap	84,000,000.00	Dinas PMDPPPA		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA		
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
2 03			Pangan									
2 03	2.03.01		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					2,500,000,000.00				
2 03	2.03.01	01	Program Pelayanan Administras Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	Dinas KP dan Pertanian	1		438,895,660.00	1	460,840,443.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian	
2 03	2.03.01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Presentase kecukupan jasa komunikasi, air dan listrik setahun	Dinas KP dan Pertanian	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,400,000.00	1	37,170,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku Laporan Keuangan	Dinas KP dan Pertanian	48 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,400,000.00	48 buku	35,070,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja dalam kondisi bersih dan nyaman	Dinas KP dan Pertanian	10 ruangan	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,193,500.00	10 ruangan	1,253,175.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Presentase ketersediaan ATK	Dinas KP dan Pertanian	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,042,745.00	1	36,794,882.25	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas KP dan Pertanian	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	19,600,000.00	1	20,580,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi	Dinas KP dan Pertanian	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00	1	2,100,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	Dinas KP dan Pertanian	200 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,200,000.00	200 orang	42,210,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Dinas KP dan Pertanian	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	112,781,610.00	1	118,420,690.50	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	01	19	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis yang dibayar Jasa	Dinas KP dan Pertanian	10 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	159,277,805.00	10 Orang	167,241,695.25	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Tercapainya Pelayanan terhadap masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur	Dinas KP dan Pertanian	1		65,000,000.00	1	68,250,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gdung Kantor	Dinas KP dan Pertanian	10 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00	10 Unit	36,750,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Dinas KP dan Pertanian	2 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	2 Unit	10,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Presentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Dinas KP dan Pertanian	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	1	10,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi Baik	Dinas KP dan Pertanian	1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	1 Unit	10,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tercapainya Pelayanan terhadap masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur	Dinas KP dan Pertanian	1		75,000,000.00	1	78,750,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	05	04	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Trampil Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh yang mengikuti Diklat Dasar Trampil	Dinas KP dan Pertanian	4 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00	4 orang	78,750,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	18		Program Pemantapan Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan	Pangan di pasar yang aman konsumsi		100		131,000,000.00	100	137,550,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03	2.03.01	18	01	Analisis Ketersediaan Pangan	Tersedianya Penyusun Neraca dan Bahan Makanan	Dinas KP dan Pertanian	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	1 Laporan	52,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 03 2.03.01 18 02	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Pengembangan ohoi Mandiri Pangan	Dinas KP dan Pertanian	2 Kawasan	APBD Kab. Maluku Tenggara	41,000,000.00		2 Kawasan	43,050,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 18 04	SKPG dan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Terlaksananya SKPG dan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Dinas KP dan Pertanian	1 Tim SKPG	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		1 Tim SKPG	42,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19	Program Pemantauan Persediaan Pangan	Jumlah Ohoi Mandiri Pangan		185		285,000,000.00		185	299,250,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 01	Analisis Konsumsi Pangan	Tersedianya Penyusun Neraca dan Bahan Makanan	Dinas KP dan Pertanian	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	125,000,000.00		1 Laporan	131,250,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 02	Pengembangan Diversifikasi Pangan Pokok Lokal (Diversifikasi Pra-pangkin)	Terlaksananya Konsumsi B2SA	Dinas KP dan Pertanian	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		1 Paket	57,750,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 03	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Peningkatan diversifikasi pangan lokal	Dinas KP dan Pertanian	10 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		10 orang	57,750,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 04	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Dinas KP dan Pertanian	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 Laporan	52,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21	Program Pengembangan Sistim Distribusi Pangan	Ohoi akses distribusi pangan		100		172,000,000.00		100	180,600,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 01	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan	Tersedianya sistim dan Mekanisme pasar pangan lokal	Dinas KP dan Pertanian	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	72,000,000.00		1 Laporan	75,600,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 02	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Tersedianya Sistem Informasi Akses.Pasokan dan Harga	Dinas KP dan Pertanian	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		1 Paket	105,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)		1.216 Ton		477,327,190.00		1.216 Ton	501,193,549.50	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 17	Pengembangan Komoditi Ubi kayu	Jumlah Luas Areal	Kab. Malra	4 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	83,400,000.00		4 Ha	87,570,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 18	Pengembangan Komoditi Semangka	Jumlah Luas Areal	Kab. Malra	2 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	57,200,000.00		2 Ha	60,060,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 19	Pengembangan Komoditi Stroberi	Jumlah Luas Areal	Kab. Malra	2 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		2 Ha	89,250,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 20	Bimtek Penerapan GAP, GHP dan GMP Komoditi Tanaman Pangan Dan Biofarmaka	Jumlah kelompok yang dibina	Kab. Malra	20 Kelompok	APBD Kab. Maluku Tenggara	130,477,190.00		20 Kelompok	137,001,049.50	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 46	Ekstensifikasi Lahan	Jumlah Luasan Ekstensifikasi	Kab. Malra	25 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	21,250,000.00		25 Ha	22,312,500.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 48	Fasilitasi Distribusi Pupuk, Pestida, alat dan Mesin	Jumlah Distribusi	Kab. Malra	3 Ton	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		3 Ton	31,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 19 55	Monitoring Dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monev	Kab. Malra	2 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		2 Dokumen	73,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 20	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan	Kab. Malra	351 Ton		340,000,000.00		351 Ton	357,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 20 01	Optimalisasi Tanaman Sela Pada Lahan Perkebunan	Jumlah Luas areal	Kab. Malra	100 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		100 Ha	157,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 03 2.03.01 20 02	Dukungan Pengembangan Tanaman Kelapa	Jumlah Dukungan	Kab. Malra	1 Palet	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		1 Palet	78,750,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 20 03	Pelatihan Pengembangan Agribisnis Kelapa	Jumlah Poktan yang dilatih	Kab. Malra	8 Poktan	APBD Kab. Maluku Tenggara	115,000,000.00		8 Poktan	120,750,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Peternakan		669 Ton		290,000,000.00		669 Ton	304,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 01	Pengembangan Ternak Ayam KUB	Jumlah Populasi Ternak Ayam	Kab. Malra	1000 Ekor	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		1000 Ekor	157,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 02	Optimalisasi Penerapan Sapta Usaha Peternakan pada kelompok peternak Sapi	Jumlah Penerapan Sapta Ternak sapi	Kab. Malra	5 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		5 Kali	10,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 03	Optimalisasi Penerapan Sapta Usaha Peternakan pada kelompok peternak Kambing	Jumlah Penerapan Sapta Ternak Kambing	Kab. Malra	5 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		5 Kali	10,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 04	Optimalisasi Penerapan Sapta Usaha Peternakan pada kelompok peternak Babi	Jumlah Penerapan Sapta Ternak Babi	Kab. Malra	5 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		5 Kali	10,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 05	Optimalisasi Penerapan Sapta Usaha Peternakan pada kelompok peternak Ayam	Jumlah Penerapan Sapta Ternak Ayam	Kab. Malra	10 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		10 Kali	10,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 21 11	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	Presentase Pemeliharaan Kesehatan	Kab. Malra	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		1	105,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 22	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase meningkatnya tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang terampil		100		225,777,150.00		100	237,066,007.50	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 22 07	Penunjang Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Tenaga Penyuluh yang melaksanakan pendampingan kepada Kelompok Tani	Kab. Malra	36 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	130,000,000.00		36 Orang	136,500,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 22 11	Supervisi Penyuluhan	Jumlah Laporan	Kab. Malra	11 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		11 Laporan	42,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 03 2.03.01 22 15	Pembinaan kelembagaan petani	Jumlah Kelembagaan Terbentuk	Kab. Malra	11 Kecamatan	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,777,150.00		11 Kecamatan	58,566,007.50	Dinas Ketahanan Pangan & ertanian
2 05	Lingkungan Hidup									
2 05 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					5,854,130,000.00			6,146,836,500.00	
2 05 2.05.01 01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP		100%		635,130,000.00		100%	666,886,500.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat-surat dinas yang dihasilkan	DLH	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,500,000.00		100%	2,625,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan Listrik setahun	DLH	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		100%	73,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuanngan	Jumlah buku Laporan keuangan	DLH	15 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	21,550,000.00		15 laporan	22,627,500.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja dalam kondisi bersih dan nyaman setahun	DLH	10 ruang kerja	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		10 ruang kerja	5,250,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersediaan ATK	DLH	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00		100%	36,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 05 2.05.01 01 11	Penyediaan bahan Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	DLH	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		100%	26,250,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	Jumlah buletin/majalah/koran	DLH	36 eksmp	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,000,000.00		36 eksmp	4,200,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 17	Penyediaan Makan Minum	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	DLH	4.160 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,480,000.00		4.160 org	74,004,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah buku laporan hasil rapat koordinasi	DLH	20 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	350,000,000.00		20 Lap	367,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 01 19	Penyediaan jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis/non teknis	DLH	4 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	51,600,000.00		4 org	54,180,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun		100%		369,000,000.00		100%	387,450,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	DLH	20 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		20 unit	73,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 02 22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung dalam kondisi baik	DLH	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	19,000,000.00		100%	19,950,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	DLH	14 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	270,000,000.00		14 unit	283,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 02 28	Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	DLH	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		100%	10,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang dapat bekerja efektif		100%		50,000,000.00		100%	52,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah aparatur terlatih	Jakarta	5 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		5 Orang	52,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah		100%		3,885,000,000.00		100%	4,079,250,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan	Kota Langgur	200 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		200 Unit	84,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 13	Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Iso	Produski sampah pada TPA Issi	TPA Iso	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	384,829,000.00		100%	404,070,450.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 14	Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Armada Persampahan	Kota Langgur	9 Armada	APBD Kab. Maluku Tenggara	423,121,000.00		9 Armada	444,277,050.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 15	Pengelolaan sampah Perkotaan	Jumlah tenaga kebersihan	Kota Langgur	150 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,703,900,000.00		150 Orang	2,839,095,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 16	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Persentase sampah yang di daur ulang	Perummas / Ohoijang	0,24%	APBD Kab. Maluku Tenggara	218,500,000.00		0,24%	229,425,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 17	Sosialisasi B3 dan Limbah B3	Jumlah Peserta yang memahami	Kab.Malra	30 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	19,650,000.00		30 orang	20,632,500.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 18	Perbaikan Kontainer sampah	Jumlah Kontainer	Kab.Malra	2 Kontainer	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		2 Kontainer	31,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 15 19	Optimalisasi TPS3R	Jumlah TPS yang dioptimalisasi	Kab.Malra	3 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		3 Unit	26,250,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan		100		210,000,000.00		100	220,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 05 2.05.01 16 01	Koordinasi penilaian kota sehat/ ADIPURA	Nilai Passing Grade	Kota Langgur	3.333333333	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		3.333333333	52,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 16 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Indeks kualitas air, Udara dan Tanah	Kab. Malra	69,00	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00		69,00	36,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 16 17	Peningkatan Kualitas Laboratorium	Dokumen Akreditas/ Sertifikasi Uji Profisiensi	Jakarta, Langgur	1 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 Dokumen	21,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 16 18	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Kab. Malra	10 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		10 Dokumen	15,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 16 19	Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Laporan	Kab. Malra	10 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		10 Laporan	21,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 16 20	Inventarisasi Kegiatan Usaha Aktif yang berdampak Lingkungan	Jumlah usaha aktif	Kab. Malra	65 Kegiatan/ usaha	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		65 Kegiatan/ usaha	21,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 16 21	Pembangunan Rumah Kaca untuk Pembibitan	Persentase Pembangunan yang tersedia	Kab. Malra	1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 Unit	52,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 17	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya alam	Cakupan luasan lahan konservasi		1		155,000,000.00		100%	162,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 17 04	Hutan Rakyat	Jumlah tanaman Tanaman Hutan Rakyat	Kab. Malra	2.000 Tanaman	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		2.000 Tanaman	78,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 17 01	Penanaman Pohon di sekitar sumber - sumber air	Tanaman Hutan Rakyat	Kab. Malra	5 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		5 Ha	31,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 17 02	Penanaman Vegetasi Pantai	Cakupan Hutan yang ditanami	Kab. Malra	4 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		4 Ha	15,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 17 06	Rehabilitasi daerah Tangkapan air dan sumber air	Luasan daerah Tangkapan air yang direhabilitasi	Kab. Malra	20 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		20 Ha	21,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 17 17	Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah sumur Resapan dan Biopori	Kab. Malra	5 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		5 Unit	15,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Persentase informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses		1		175,000,000.00		100%	183,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 19 02	Penyusunan dan Pemuktahitan Data	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Kab. Malra	3 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		3 Dokumen	31,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 19 06	Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Jumlah orang yang hadir	Kab. Malra	30 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		30 Orang	31,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 19 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kab. Malra	20 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		20 Laporan	89,250,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 19 08	Edukasi Pengelolaan Persampahan kepada masyarakat	Persentase Masyarakat yang sadar	Kab. Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Paket	31,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		1		285,000,000.00		100%	299,250,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 24 11	Penanaman Tanaman Peneduh (Turus Jalan dan	Jumlah Tanaman	Kota Langgur	500 Tanaman	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		500 Tanaman	157,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 24 06	Pemeliharaan Tanaman Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Lokasi	Kota Langgur	18 Lokasi	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		18 Lokasi	31,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 24 07	Rehabilitasi Taman Kota (Watwahan, Tabob dan Watdek)	Jumlah Taman Kota yang direhabilitasi	Kota Langgur	3 Taman Kota	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		3 Taman Kota	78,750,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 24	Pengembangan Hutan Kota	Luas Hutan Kota	Ohoi Faan	79 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		79 Ha	31,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 05 2.05.01 25	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan hidup	Jumlah Kelompok / Sekolah Pemerhati Lingkungan Hidup		1		90,000,000.00		100%	94,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 25 01	Sosialisasi dan Pendampingan Adiwiyata	Jumlah Sekolah	Kab. Malra	15 Sekolah	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		15 Sekolah	52,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 25 02	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok / Sekolah Pemerhati Lingkungan Hidup	Kec. Kei Besar Utara Timur dan Barat	1 Kelompok	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 Kelompok	21,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 25 03	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	Jumlah Orang yang mendapat Kalpataru	Kab. Malra	1 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		1 Orang	10,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 2.05.01 25 04	Kampung Iklim	Jumlah Kmpung Iklim	Kab. malra	1 Ohoi/ Kelompok	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		1 Ohoi/ Kelompok	10,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2 06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2 06 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		disdukcapil			1,200,000,000.00				
2 06 2.06.01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	disdukcapil	100%		438,234,064.00		1	460,145,767.20	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,890,000.00		100%	99,634,500.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Persentase Ketersediaan jasa adm keuangan	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,500,000.00		100%	4,725,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	disdukcapil	10 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,152,000.00		10 ruang	12,759,600.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan ATK	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,032,064.00		100%	47,283,667.20	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketercukupan barang cetakan dan penggandaan	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	46,850,000.00		100%	49,192,500.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,000,000.00		100%	4,200,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan bahan bacaan dan perpu	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,000,000.00		100%	8,400,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 17	Penyediaan Makanan/Minuman	Persentase Orang yang diberi makan dan minum rapat dan tamu	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,490,000.00		100%	53,014,500.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	disdukcapil	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	84,320,000.00		1 paket	88,536,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 01 19	Penyediaan jasa tenaga teknis/non teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non teknis	disdukcapil	org	APBD Kab. Maluku Tenggara	48,000,000.00		org	50,400,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	disdukcapil			194,950,000.00		0%	204,697,500.00	Dinas Dukcapil

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 06 2.06.01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan	disdukcapil	5 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	96,000,000.00		5 jenis	100,800,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket pengadaan meubeleur	disdukcapil	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		1 paket	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 02 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan	disdukcapil	5 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,000,000.00		5 jenis	6,300,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Terawat	disdukcapil	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,450,000.00		1 gedung	8,872,500.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat	disdukcapil	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	71,500,000.00		1 unit	75,075,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang diservice	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	13,000,000.00		100%	13,650,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminduk	disdukcapil	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	369,910,936.00		100%	388,406,482.80	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 14	Monev Daiduk	Jumlah Dokumen laporan	disdukcapil	11 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	29,200,000.00		11 lap	30,660,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 15	Pemutahiran data penduduk.	Jumlah Laporan	disdukcapil	1 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	142,300,936.00		1 Lap	149,415,982.80	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 16	pembinaan Institusi pendaftaran penduduk.	Jumlah Pertugas Registrasi pendaftaran penduduk	disdukcapil	org	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		org	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 17	Pelayanan KK dan KTP-el Langsung ke Ohoi.	jumlah cakupan pelayanan KK dan KTP	disdukcapil	11 Kec	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		11 Kec	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 18	Penyusunan Profil kependudukan	jumlah dokumen	disdukcapil	30 Dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		30 Dok	5,250,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 19	Penyajian layanan dukcapil Secara Digital	Persentase Ketersediaan data	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		100%	31,500,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 20	SIAK online dengan Kecamatan	Jumlah kecamatan berakses SIAK	disdukcapil	11 Kec	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		11 Kec	42,000,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 21	Perluasan Data Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak Elektronik, Laffet, Baiho dan Sapanduk	Jumlah paket perluasan Data Informasi	disdukcapil	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		1 paket	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 22	Penyediaan Sarana dan Prasarana SIAK	Jumlah Paket	disdukcapil	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	103,410,000.00		1 paket	108,580,500.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 23	Pengembangan Jaringan Data Adminkinduk	Prosentase Pengembangan Jaringan Adminkinduk	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		100%	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 24	Pemeliharaan :Perangkat dan Jaringan SIAK	Prosentase Pemeliharaan JarSIAK	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		100%	15,750,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 25	Pencanangan ohoi sadar admnidk dan kecamatan tertib Adminkinduk	Prosentase ohoi dan kec sxadar adminkinduk	disdukcapil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		100%	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 26	Pelayanan Silan Lor Adminkinduk	jumlah sosialisasi pelayanan dan penanganan pengaduan	disdukcapil	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		100%	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 27	Penyusunan Data Agregat Perkembangan Penduduk	jumlah sosialisasi pelayanan dan penanganan pengaduan	disdukcapil	1 dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		1 dok	5,250,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 15 28	Peyuluhan DAFDUK	Jumlah Penyuluhan	disdukcapil	1 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		1 kali	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 16	Program Administrasi Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan catatan sipil	11 kec	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	196,905,000.00		100%	206,750,250.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 16 01	Pembinaan Institusi Pencatatan Sipil	jumlah institusi Pencatatan sipil	disdukcapil	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		100%	-	Dinas Dukcapil

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 06 2.06.01 16 02	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah Akta Kematian	disdukcapil	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	56,500,000.00		1 paket	59,325,000.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 16 03	Pelayanan Akta Kelahiran Langsung Ke Ohoi	jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan	disdukcapil	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,185,400.00		1 paket	98,894,670.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 16 04	Pembinaan Pembantu Petugas Pencatat Perkawinan di Gereja dan Pura	Jumlah Petugas Pencatatan Perkawinan	disdukcapil	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		100%	-	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 16 05	Penyuluhan Capil	Jumlah Penyuluhan	disdukcapil	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	46,219,600.00		100%	48,530,580.00	Dinas Dukcapil
2 06 2.06.01 16 06	Pelayanan Kartu Identitas Anak	Jumlah KIA	disdukcapil	1.00	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		100%	-	Dinas Dukcapil
2 07		Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2 07 2.07.01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2 08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2 08 2.08.01		DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA				1,380,328,089.51			1,449,344,493.99	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01		Program pelayanan administrasi perkantoran		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	447,828,089.51		100%	470,219,493.99	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,701,000.00		10000%	1,786,050.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		100	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		10000%	31,500,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 07		Penyediaan Jasa administrasi keuangan		20.buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		20.buku	26,250,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		9 ruang kerja	APBD Kab. Maluku Tenggara	22,000,000.00		9 ruang kerja	23,100,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	36,727,089.51		100%	38,563,443.99	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,500,000.00		100%	16,275,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		48 eksemp	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,400,000.00		48 eksemp	8,820,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 17		Penyediaan Makanan/Minuman		26 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	38,000,000.00		26 orang	39,900,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,500,000.00		100%	13,125,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		14 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	210,000,000.00		14 Lap	220,500,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 01 19		Peyediaan Tenaga Administrasi		4 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	48,000,000.00		4 Org	50,400,000.00	Dinas P.Penduduk-KB

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 08 2.08.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	221,000,000.00		100%	232,050,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung terawat		5 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		5 unit	15,750,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat		5 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	125,000,000.00		5 unit	131,250,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang diservice		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,500,000.00		100%	11,025,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Persentase Perlengkapan gedung kantor yang diservice		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,500,000.00		100%	11,025,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 02 31	Pembangunan Garasi	Tersedianya Garasi Kantor		1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		1 Unit	63,000,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang dapat bekerja efektif		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,000,000.00		100%	44,100,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 03 01	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah aparatur terlatih		2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,000,000.00		2 Orang	44,100,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15	Program Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru		10234	APBD Kab. Maluku Tenggara	533,350,000.00		10234	560,017,500.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 07	Penyusunan Profil Kependudukan dan KB	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan dan KB		1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,500,000.00		1 Laporan	42,525,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 08	Pelayanan KB Melalui Kesatuan Gerak PKK	jumlah peserta KB terlayani		50 AA, AB	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,750,000.00		50 AA, AB	44,887,500.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 09	Pelayanan KB Melalui KB KES TMKK	jumlah peserta KB terlayani		65 AA, AB	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,500,000.00		65 AA, AB	44,625,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 10	Pelayanan KB Melalui Tokoh Agama	jumlah peserta KB terlayani		65 AA, AB	APBD Kab. Maluku Tenggara	43,000,000.00		65 AA, AB	45,150,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 11	Sarasehan Hasil Pendataan	jumlah laporan		1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	43,500,000.00		1 Laporan	45,675,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 12	Orientasi Refresing Kader Pendataan	Jumlah Kader dilatih		1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		1 Laporan	47,250,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 13	Pendataan Keluarga	jumlah keluarga yang didata		11 Kec	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		11 Kec	52,500,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 14	Pelaksanaan KIE Melalui Media Massa	jumlah berita/spot/iklan/lifet/baliho/stiker		1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,500,000.00		1 Paket	11,025,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 15	Pelayanan KB Melalui Dharma Wanita Persatuan	jumlah peserta KB terlayani		50 AA, AB	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,100,000.00		50 AA, AB	47,355,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 16	Peningkatan Pembinaan Keluarga	Jumlah Laporan		1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	72,000,000.00		1 Laporan	75,600,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 17	Penyusunan Grand Design Kependudukan dan KB	Jumlah Laporan		1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		1 Laporan	57,750,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 15 18	Pembentukan Rumah Data	Jumlah Rumah Data		2	APBD Kab. Maluku Tenggara	43,500,000.00		200%	45,675,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi remaja		10 sekolah	APBD Kab. Maluku Tenggara	136,150,000.00		10 sekolah	142,957,500.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 16 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Sekolah yang tersosialisasi		5 Sekolah	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,000,000.00		5 Sekolah	44,100,000.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 08 2.08.01 16 03	Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana Klinik KB	Jumlah Pengelola yang Dilatih		18 Faskes	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		18 Faskes	47,250,000.00	Dinas P.Penduduk-KB

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 08 2.08.01 16 04	Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah Laporan		1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	49,150,000.00		1 Laporan	51,607,500.00	Dinas P.Penduduk-KB
2 09	Perhubungan									
2 09 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN					8,756,988,000.00				
Kegiatan pada Setiap OPD						2,721,050,000.00				
2 09 2.09.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					973,950,000.00				Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,350,000.00		100%	26,617,500.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku laporan keuangan	Dinas Perhubungan	12 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	53,000,000.00		12 Buku	55,650,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruang kerja dalam kondisi bersih dan nyaman	Dinas Perhubungan	6 Ruangan	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		6 Ruangan	2,100,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersediaan ATK	Dinas Perhubungan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100%	52,500,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Dinas Perhubungan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	32,000,000.00		100%	33,600,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik	Dinas Perhubungan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		100%	2,100,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah buletin/majalah/koran	Dinas Perhubungan	48 eksempl	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		48 eksempl	5,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	Dinas Perhubungan	65 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	65,000,000.00		65 Orang	68,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Dinas Perhubungan	10 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	359,200,000.00		10 Laporan	377,160,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis	Jumlah tenaga teknis dan non teknis perkantoran	Dinas Perhubungan	27 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	380,400,000.00		27 Orang	399,420,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,526,100,000.00		0%	1,602,405,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 02 01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah mobil yang tersedia	Kabupaten Maluku Tenggara	2 unit		1,180,000,000.00		2 unit	1,239,000,000.00	Dinas Perhubungan
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Patroli LLAJ			1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		1 unit	525,000,000.00	Dinas Perhubungan
	2. Pengadaan Kendaraan Uji Keliling			1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	680,000,000.00		1 unit	714,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	11 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		11 Unit	210,000,000.00	Dinas Perhubungan
	1. Pengadaan pc computer			2 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00		2 unit	126,000,000.00	Dinas Perhubungan
	2. Pengadaan alat-alat komunikasi All Band dan Radio HT			2 unit dan HT 10 buah	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		2 unit dan HT 10 buah	84,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	gedung kantor yang dirawat tiap tahun	Dinas Perhubungan	6 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		6 unit	15,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat	Dinas Perhubungan	1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	123,000,000.00		1 Unit	129,150,000.00	Dinas Perhubungan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 09 2.09.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat di tahun	Dinas Perhubungan	15 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,100,000.00		15 Unit	8,505,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 05	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				APBD Kab. Maluku Tenggara	221,000,000.00		0%	232,050,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	Ambon, Makasar dan Jakarta	4 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	76,000,000.00		4 orang	79,800,000.00	Dinas Perhubungan
	1. manajemen lalu lintas			1 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,000,000.00		1 Orang	18,900,000.00	Dinas Perhubungan
	2. manajemen angkutan dan terminal			1 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,000,000.00		1 Orang	18,900,000.00	Dinas Perhubungan
	3. petugas penguji			2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		2 Orang	42,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur terlatih	Ambon, Makasar dan Jakarta	6 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00		6 Orang	126,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 05 07	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Dinas Perhubungan	25 stell	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		25 stell	26,250,000.00	Dinas Perhubungan
Perhubungan						6,035,938,000.00			6,337,734,900.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Arus orang dan barang dalam setahun		149.505	APBD Kab. Maluku Tenggara	572,000,000.00		149.505	600,600,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Persentase sarana transportasi yang lolos uji kelayakan	Kabupaten Maluku Tenggara	12 bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	36,500,000.00		12 bulan	38,325,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah buku laporan moniv	Kabupaten Maluku Tenggara	30 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		30 buku	210,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 18	Pemantauan, Pengendalian dan Penertiban Pengoperasian Angkutan Umum	Jumlah penindakan dan penertiban izin trayek angkutan umum laik jalan	Kabupaten Maluku Tenggara	6 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		6 kali	57,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 19	Pengumpulan dan Pemutahiran Data Base Angkutan	Jumlah dokumen Inventarisasi data angkutan, terminal dan parkir	Langgur Kecamatan Kei Kecil	1 dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		1 dok	73,500,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 20	Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Rekayasa pada rute/jalur kendaraan	Langgur Kecamatan Kei Kecil	4 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	37,500,000.00		4 kali	39,375,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 21	Pelaksanaan perizinan analisa dampak lalu lintas (Andalalin)	Jumlah dokumen Andalalin yang di keluarkan	Langgur Kecamatan Kei Kecil	3 dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		3 dokumen	31,500,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 22	Penyusunan Rencana Umum Jaringan trayek angkutan, lintas penyebrangan dalam kabupaten dan penetapan rencana induk jaringan LLAJ	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan trayek angkutan, lintas penyebrangan dalam kabupaten dan penetapan rencana induk jaringan LLAJ yang di keluarkan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		1 Dokumen	105,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 23	Survey Data Potensi Angkutan Wajib Uji dan Wajib Izin Laik Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Survey Angkutan Wajib Uji dan Wajib Izin Laik Jalan	Langgur Kecamatan Kei Kecil	1 dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	43,000,000.00		1 dokumen	45,150,000.00	Dinas Perhubungan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 09 2.09.01 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dermaga Pelabuhan Penyeberangan		6	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,750,000,000.00		6	3,937,500,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 4	pemeliharaan pos jaga Watdek dan Terminal Langgur	Jumlah pos jaga dan Terminal yang terpelihara	Kabupaten Maluku Tenggara	2 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		2 unit	78,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 5	pemeliharaan ruang tunggu watdek	Jumlah Ruang Tunggu yang terpelihara	Pelabuhan watdek kab. Maluku Tenggara	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 unit	52,500,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 6	Survey Data Base Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen yang tersedia	Kabupaten Maluku Tenggara	5 dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		5 dokumen	78,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 7	Pemb. Ruang Tunggu Tambatan Perahu Weduar Fer	Jumlah Ruang Tunggu yang terbangun	Kabupaten Maluku Tenggara	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	225,000,000.00		1 unit	236,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 8	Pembangunan Ruang Tunggu Tambatan Perahu Wetuar	Jumlah Ruang Tunggu yang terbangun	Wetuar Kec. Kei Besar	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	225,000,000.00		1 unit	236,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 9	Pemb Ruang Tunggu Tambatan Perahu Mataholat	Jumlah Ruang Tunggu yang terbangun	Mataholat Kec. Kei Besar	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	225,000,000.00		1 unit	236,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 10	Pembangunan Pos Jaga Simpang Kantor Bupati	Terbangunnya Pos Jaga	Kantor Bupati Kec. Kei Kecil	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00		1 unit	126,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 11	Pembangunan Tambatan Speed Boat Pel. Watdek	Terbangunnya Tambatan Peed Boat	Pelabuhan Watdek Kec. Kei Kecil	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	185,000,000.00		1 unit	194,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 12	Pembangunan WC Umum Pelabuhan Watdek	Terbangunnya WC Umum pada Pelabuhan Watdek	Pelabuhan Watdek Kec. Kei Kecil	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		1 unit	78,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 2	Pembangunan Halte Bus dalam Kota Langgur	Terbangunnya Halte Bus dalam Kota Langgur	Kabupaten Maluku Tenggara	4 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	175,000,000.00		4 unit	183,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 13	Pembangunan Dermaga Rakyat Nuhuyan Tahap II	terlaksananya pembangunan Dermaga Nuhuyan thp 2	Nuhuyan Kec. Kei Besar	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,200,000,000.00		1 paket	1,260,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 14	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Sel pada Pel. Watdek	terlaksananya pembangunan Lampu Solar Sel	Pelabuhan Watdek Kec. Kei Kecil	8 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00		8 unit	126,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 18 15	Penyusunan UKL-UPL Dermaga Penyeberangan	Tersusunya Dokumen UKL-UPL	Kabupaten Maluku Tenggara	3 lokasi	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000.00		3 lokasi	1,050,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Angka Kasus Kecelakaan Lalu Lintas		140	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,425,100,000.00		140	1,496,355,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 4	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan	Langgur Kecamatan Kei Kecil	2 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		2 kali	21,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 5	Pelaksanaan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar	Terlaksananya pengaturan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru	Terminal, Pelabuhan dan Pos Jaga Jalan Raya	3 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		3 kali	47,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 6	Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terlaksananya inventarisasi Data Sarana Perlengkapan Jalan	Kabupaten Maluku Tenggara	2 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		2 kali	42,000,000.00	Dinas Perhubungan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 09 2.09.01 19 2	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Marka jalan yang terbangun	Kabupaten Maluku Tenggara	3000 meter	APBD Kab. Maluku Tenggara	129,000,000.00		3000 meter	135,450,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 1	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terbangun	Kabupaten Maluku Tenggara	40 buah	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		40 buah	105,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 3	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Panjang Guadrail yang Terpasang	Kabupaten Maluku Tenggara	50 meter	APBD Kab. Maluku Tenggara	92,000,000.00		50 meter	96,600,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 7	Pengadaan Zebra Cross	Jumlah Zebra Cross yang terbangun	Kabupaten Maluku Tenggara	16 buah	APBD Kab. Maluku Tenggara	76,000,000.00		16 buah	79,800,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 8	Pemeliharaan Berkala Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Sarana Perlengkapan Jalan	Kabupaten Maluku Tenggara	15 buah	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		15 buah	26,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 9	Pengadaan dan pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSs)	Jumlah ZoSs yang Terpasang	Kabupaten Maluku Tenggara	2 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	135,000,000.00		2 unit	141,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 10	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya yang Terbangun	Kabupaten Maluku Tenggara	15 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		15 unit	26,250,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 11	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya yang Terbangun	Kabupaten Maluku Tenggara	50 buah	APBD Kab. Maluku Tenggara	34,000,000.00		50 buah	35,700,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 12	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Plang Arah Tempat (RPPAT)	Jumlah Fasilitas RPPAT yang Terbangun	Kabupaten Maluku Tenggara	10 buah	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00		10 buah	36,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 13	Pengadaan alat pemberi isyarat (Traffic light)	Jumlah alat pemberi isyarat yang terpasang	Kabupaten Maluku Tenggara	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	435,000,000.00		1 unit	456,750,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 14	Kegiatan Penyuluhan bagi para jurumudi untuk peningkatan keselamatan	tersedianya jurumudi yang berkualitas	Kabupaten Maluku Tenggara	90 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00		90 orang	126,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 15	Pengumpulan dan analisa data base pelayaran angkutan laut	tersedianya angkutan laut yang laik digunakan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		1 dokumen	63,000,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 16	Kegiatan Pengawasan dan pengendalian arus penumpang mudik dan baik menjelang hari hari besar	tersedianya angkutan laut yang laik digunakan	Kabupaten Maluku Tenggara	5 kecamatan	APBD Kab. Maluku Tenggara	54,100,000.00		5 kecamatan	56,805,000.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Motor laik operasi		2300		216,734,000.00		2300	227,570,700.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 20 02	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang lolos uji petik	Kabupaten Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	44,630,000.00		100%	46,861,500.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 20 03	Pelaksanaan uji petik laik kelautan kapal penumpang dibawah 7 GT	persentase kapal yang lolos uji petik	Kabupaten Maluku Tenggara	42 buah	APBD Kab. Maluku Tenggara	72,104,000.00		42 buah	75,709,200.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 20 04	pelaksanaan uji petik trayek wisata	tersedianya harga trayek ke lokasi destinasi wisata	Kabupaten Maluku Tenggara	12 lokasi wisata	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		12 lokasi wisata	105,000,000.00	Dinas Perhubungan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 09 2.09.01 22	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut	Angka Kasus Kecelakaan Laut		0				0%	75,709,200.00	Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 22 01	Pengawasan terhadap Perizinan Operasi dan Kelayakan Kapal dibawah 7	Jumlah laporan perizinan yang dikeluarkan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara		72,104,000.00	1 laporan	75,709,200.00	Dinas Perhubungan
2 10	Komunikasi dan Informatika									
2 10 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						1,546,281,000.00			
2 10 2.10.01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara		413,000,000.00	10000%	433,650,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air , Listrik dan Internet setahun	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara		21,000,000.00	10000%	22,050,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah buku Laporan keuangan	Langgur	100 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara		-	100 buku	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Ruang Kerja dalam kondisi bersih dan nyaman	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara		3,000,000.00	10000%	3,150,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersediaan ATK	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara		25,000,000.00	10000%	26,250,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara		30,000,000.00	10000%	31,500,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan Makanan/Minuman	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	Langgur	1.000 org	APBD Kab. Maluku Tenggara		30,000,000.00	1.000 org	31,500,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara		5,000,000.00	10000%	5,250,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah buku laporan hasil rapat koordinasi	luar daerah	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara		200,000,000.00	20 buku	210,000,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Penyediaan jasa tenaga teknis/non teknis yang dibayar jasa	Jumlah tenaga teknis/non teknis yang dibayar jasa	Langgur	2org/jasa	APBD Kab. Maluku Tenggara		24,000,000.00	2org/jasa	25,200,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 01	Kegiatan Forum Dinas Kominfo Kab/Kota se-Provinsi	terlaksananya kegiatan Forum OPD se Provinsi Maluku	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		75,000,000.00	1 Paket	78,750,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara		100,300,000.00	10000%	105,315,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan Gedung kantor	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		-	1 paket	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan peralatan server internet	Persentase ketersediaan server Dinas KOMINFO	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		-	1 Paket	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Layar monitor informasi MALRA Digital	Persentase ketersediaan Monitor Informasi Digital	Langgur	2 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara		-	2 unit	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Peralatan Command Center	Persentase peralatan Command center yang tersedia	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		-	1 Paket	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Monitor Touchcreen informasi DISKOMINFO	Persentase Media Informasi Digital	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		20,000,000.00	1 Paket	21,000,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Videotron	Jumlah Videotron Pemda	Langgur	1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara		-	1 Unit	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Portal Berita Online	Persentase Ketersediaan Pusat Informasi daerah	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		-	1 paket	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01 02	Pengadaan CCTV Online Kantor DISKOMINFO	Jumlah Peralatan CCTV Tersedia	Langgur		APBD Kab. Maluku Tenggara		15,000,000.00	0%	15,750,000.00	Dinas Kominfo

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 10 2.10.01 02	Pengadaan CCTV pemantau kinerja Aparatur Pemerintah	Jumlah CCTV Tersedia	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	-	1 paket	-	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	-	1 paket	-	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01 02	Pengadaan Meubeleur Kantor	Jumlah Meja dan kursi kantor	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	-	1 paket	-	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Langgur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,300,000.00	1 unit	21,315,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01 02	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	1 Paket	10,500,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	1 paket	10,500,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00	1 paket	26,250,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang memiliki keahlian di bidang perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	Jakarta	3	APBD Kab. Maluku Tenggara	-	300%	-	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Bimtek Implementasi Perundang2an/Persandian	Jumlah aparaturnya terlatih	Jakarta	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	-	1 Paket	-	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Program FASILITASI Peningkatan SDM Bidang KOMINFO	Persentase Peningkatan SDM dalam bidang IT yg terlatih	Jogjakarata	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00	10000%	105,000,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Pelatihan SDM bidang KOMINFO	Jumlah Aparatur yang terlatih dim bidang IT	Jogjakarta/Jkt	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00	1 Paket	105,000,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Ohoi Akses Internet dan Seluler	Langgur	110	APBD Kab. Maluku Tenggara	575,000,000.00	110	603,750,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Monitoring dan evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi saran dan prasarana KOMINFO	Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00	1 Paket	105,000,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Coffe Morning Pemkab Malra	Jumlah Topik/isu terkini bersama pers	Langgur	15 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00	15 orang	73,500,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Pelayanan dan pemeliharaan Internet	Prosentase Pelayanan Jasa Internet	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	275,000,000.00	10000%	288,750,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Pemberitaan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan	Persentase Kegiatan PEMDA yg terekspose	Langgur	252 Berita	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00	252 Berita	26,250,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Uji Kompetensi wartawan	Jumlah wartawan yang berkompentensi	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00	1 Paket	84,000,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Pemberdayaan komunitas Pengguna Internet Sehat (UU ITE)	Jumlah masyarakat sadar ITE	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00	1 paket	26,250,000.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintahan (PPIP)	Jumlah OPD Kabupaten Maluku Tenggara yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah daerah	Malra	4	APBD Kab. Maluku Tenggara	102,981,000.00	4	108,130,050.00	Dinas Kominfo	
2 10 2.10.01	Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik di PEMDA Maluku Tenggara	Jumlah ASN Tersertifikasi Sistem Elektronik	Langgur		APBD Kab. Maluku Tenggara	102,981,000.00	0%	108,130,050.00	Dinas Kominfo	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 10 2.10.01	Bimtek Penggunaan Email Sanapati Di PEMDA Maluku Tenggara	Presentase Jumlah Email Sanapati Pemda yang tersedia.	Jakarta	Asn mengikuti Bimtek	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		Asn mengikuti Bimtek	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah	Ketersediaan Data Statistik Daerah	Langgur	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		10000%	105,000,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Pengumpulan dan Penyusunan data PDRB	Jumlah buku PDRB menurut Kecamatan	Malra	60 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		60 buku	52,500,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Penyusunan dan Pengumpulan data indeks kesejahteraan Masyarakat	Jumlah buku Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara	Malra	50 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		50 Buku	52,500,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Kegiatan PEMDA yg terekspose	Langgur	-	APBD Kab. Maluku Tenggara	155,000,000.00		-	162,750,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Survei titik lokasi Pembangunan Tower BTS	Presentase lokasi pembangunan Tower	Langgur	6 Titik lokasi Pembangunan Tower BTS	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		6 Titik lokasi Pembangunan Tower BTS	26,250,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Mapping Geographic Information System	Presentase Penetapan titik Koordinat GIS	Maluku Tenggara	75%	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		75%	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Peningkatan SDM Pengelola Menara BTS	Presentase Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan	Luar daerah	3 ASN	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		3 ASN	-	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Presentase Sosialisasi yang dilaksanakan	Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		1 Paket	84,000,000.00	Dinas Kominfo
2 10 2.10.01	Pengembangan Smart Village	Terciptanya ohoi cerdas berbasis teknologi informasi	2 Ohoi Wisata	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100%	52,500,000.00	Dinas Kominfo
2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
2 11 2.11.01	DINAS KOPERASI DAN UKM					1,733,983,050.00			1,820,682,202.50	
2 11 2.11.01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Peresentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	541,332,350.00		100%	568,398,967.50	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan Listrik setahun	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,200,000.00		100%	57,960,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah buku Laporan keuangan	Langgur	120	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,552,000.00		120	99,279,600.00	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja dalam kondisi bersih dan nyaman setahun	Langgur	8	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,000,000.00		8	2,100,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersediaan ATK	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	69,489,750.00		100%	72,964,237.50	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		100%	57,750,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik setahun	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,060,000.00		100%	3,213,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buletin/majalah/koran	Langgur	36	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,600,000.00		36	3,780,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
2 11 2.11.01 01	Penyediaan Makanan/Minuman	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	Langgur	2376	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,600,000.00		237600%	47,880,000.00	Dinas Koperasi dan UKM

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
2 11 2.11.01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan keluar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Ambon/Jakarta	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		1 paket	157,500,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01 01	Penyediaan jasa tenaga teknis/non teknis	Jumlah tenaga teknis/non teknis	Langgur	12 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	62,830,600.00		12 org	65,972,130.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	62,000,000.00		100%	65,100,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor tersedia	Langgur	3 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	32,000,000.00		3 jenis	33,600,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Langgur	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,500,000.00		100%	28,875,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,500,000.00		100%	2,625,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur terlatih		100	APBD Kab. Maluku Tenggara	77,000,000.00		10000%	80,850,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi dan UMKM termonitor	Ambon/Jakart	6	APBD Kab. Maluku Tenggara	77,000,000.00		600%	80,850,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Program Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Angka Umi yg mendapatkan bantuan permodalan	Langgur	4,35/90	APBD Kab. Maluku Tenggara	641,763,900.00		4,35/90	673,852,095.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Bantuan Perkuatan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro mendapat Bantuan	11 Kecamatan	55	APBD Kab. Maluku Tenggara	490,325,000.00		5500%	514,841,250.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Identifikasi Bantuan Pemerintah Bagi Calon Wira Usaha Pemula	Jumlah Usaha Mikro terverifikasi dan teridentifikasi	11 Kecamatan	11	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,501,500.00		1100%	58,276,575.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Pendampingan UMKM	Jumlah UMKM terbina dan terdampingi	11 Kecamatan	11	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,019,000.00		1100%	36,769,950.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro terfasilitasi	11 Kec	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,918,400.00		1000%	63,964,320.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peresentase Koperasi Aktif		85,80	APBD Kab. Maluku Tenggara	65,195,000.00		85,80	68,454,750.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Pendampingan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Jumlah Koperasi melaksanakan RAT	11 Kecamatan	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	65,195,000.00		10000%	68,454,750.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Program Peningkatan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat, Berkualitas dan Mandiri		10/5.	APBD Kab. Maluku Tenggara	346,691,800.00		10/5.	364,026,390.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Bantuan Perkuatan koperasi	Jumlah Koperasi mendapat bantuan perkuatan	11 Kec	10	APBD Kab. Maluku Tenggara	91,916,000.00		1000%	96,511,800.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Pendampingan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang terdampingi	11 Kec	11	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,891,800.00		1100%	37,686,390.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	11 Kecamatan	110	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		11000%	84,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah KSP/USP-Kop yang dinilai	11 Kec	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	41,898,600.00		10000%	43,993,530.00	Dinas Koperasi dan UKM	
2 11 2.11.01	Pengembangan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat	11 Kec	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	96,985,400.00		100%	101,834,670.00	Dinas Koperasi dan UKM	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA			
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU							
2	12												
2	12	2.12.01											
2	12	2.12.01	01										
2	12	2.12.01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	38,000,000.00	1	40,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	DPMPTSP	30 Buku Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00	108 Buku Laporan	108,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Ruang Kerja Dalam Kondisi Nyaman	DPMPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00	1	5,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	1	50,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00	1	30,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	1	4,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Surat Kabar/ Koran	DPMPTSP	2 Surat Kabar/Koran	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,400,000.00	2 Surat Kabar	2,400,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang diberi makan dan minum	DPMPTSP	35 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00	40 Orang	45,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Buku Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Luar Daerah	40 Buku Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	127,600,000.00	40 Buku Laporan	200,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Administrasi Teknis dan Non Teknis	DPMPTSP	3 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	36,000,000.00	10 Orang	142,800,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					98,000,000.00		132,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	DPMPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	-			Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	02	10	Pengadaan Meubeleur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Meubeleur	DPMPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00	1	60,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Keadaan Baik	DPMPTSP	1 Unit Gedung Kantor	APBD Kab. Maluku Tenggara	22,000,000.00	1 Unit Gedung Kantor	40,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Terawat	DPMPTSP	1 Unit Kendaraan Roda Empat	APBD Kab. Maluku Tenggara	26,000,000.00	1 Unit Kendaraan Roda Empat	26,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	DPMPTSP	4 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00	4 Jenis	6,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	03	06	Pengadaan Pakaian Khusus PTSP	Jumlah Pakaian Khusus PTSP	DPMPTSP		APBD Kab. Maluku Tenggara	-			Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					45,000,000.00		100,000,000.00	Dinas PM-PTSP

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA		
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF						
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU								
2	12	2.12.01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Aparatur Yang Terlatih	Luar Daerah	2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		6 Orang	100,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor		2 Investor		200,000,000.00			335,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	12	Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah	Jumlah Buku, DVD Profil Investasi dan Media Promosi	Langgur dan Luar Daerah	45 Buku dan 2 Media	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		100 Buku dan 5 Media	50,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	13	Partisipasi dalam Forum-Forum Investasi	Jumlah Forum Investasi yang diikuti	Luar Daerah	1Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		2 Kali	80,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	14	Penyelenggaraan Pameran Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pameran Yang Diikuti	Luar daerah		APBD Kab. Maluku Tenggara				-	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	15	Promosi Investasi melalui Media Cetak dan elektronik	Persentase Kegiatan Investasi Yang Terkeskpose	Dalam dan Luar Daerah		APBD Kab. Maluku Tenggara	-			-	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	17	Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah	Dalam dan Luar Daerah		APBD Kab. Maluku Tenggara					Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	18	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Maluku Tenggara	Persentase Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Maluku Tenggara	Langgur dan Luar Daerah		APBD Kab. Maluku Tenggara					Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	19	Pembuatan Regulasi Investasi Dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Regulasi Investasi	Langgur	2 Perbup dan SK Bupati	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		2 Perbup dan SK Bupati	50,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	20	Memfasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Potensial dengan Calon Investor	Jumlah Investor	Luar daerah	2 Investor	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		4 Investor	125,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	21	Pemutahiran Berkala, Dokumentasi, Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan	Persentase Pemutahiran Data Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan	11 Kecamatan	0.8	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1	30,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	15	22	Pendataan Lahan Investasi	Luas Lahan Investasi Yang Terdata	11 Kecamatan	5 Ha	APBD Kab. Maluku Tenggara					Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	19		Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Cakupan Perusahaan yang diawasi dan dikendalikan		100		100,000,000.00			165,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	19	01	Pemantauan Perkembangan Realisasi Perusahaan	Jumlah LKPM	Kab. Malra	90 LKPM	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100 LKPM	60,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	19	03	Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Tersosialisasi	Kab. Malra.	0.8	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		0.9	50,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	19	04	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Luar Daerah	0.85	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		0.9	55,000,000.00	Dinas PM-PTSP
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang														Dinas PM-PTSP
Pelayanan Perizinan Daerah														Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	46		Pelayanan Perizinan Daerah					300,000,000.00			495,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	46	07	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Kab. Malra.	85,00	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		87,55	20,000,000.00	Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	46	01	Pemantauan Usaha/Bangunan Baru oleh Tim Teknis	Jumlah Usaha/Bangunan Baru	Kab. Malra.	50 Usaha/Bangunan Baru	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		50 Usaha/Bangunan Baru	70,000,000.00	Dinas PM-PTSP

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA					
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF						
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU									
2	12	2.12.01	46	05	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Yang Terselesaikan	Kab. Malra.	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		1	100,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	06	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kab. Malra.	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1	100,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	09	Rapat Koordinasi Teknis Unit Pengelolaan Perizinan	Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Unit Pengelolaan Perizinan	Langgur	2 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		4 Kali	20,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan	Kab. Malra.	2 Perbup/ SK Bupati	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		2 Perbup	50,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	13	Pelayanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan di Tempat	Jumlah Kecamatan Yang Dilayani Perizinan Keliling	11 Kecamatan	11 Kecamatan	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		11 Kecamatan	75,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Kab. Malra.	15 Buku Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara						Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	46	09	Pemutahiran Data Webside DPMPPTSP Tahun 2021	Persentase Pemutahiran Data Webside DPMPPTSP Tahun 2021	DPMPPTSP	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		1	25,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	10	Pemutahiran Data Tandatangani Elektronik dan Prosesnya	Persentase Pemutahiran Data Tandatangani Elektronik dan Prosesnya	Luar Daerah	1	APBD Kab. Maluku Tenggara						Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	46	11	Pendataan Perizinan	Persentase Data Perizinan	Kab. Malra.	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1	30,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	12	Penyebaran Informasi Perizinan	Persentase Informasi Perizinan Yang Tersebar	Kab. Malra.	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		1	25,000,000.00	Dinas PM-PTSP	
2	12	2.12.01	46	13	Penyediaan Sistem Perizinan Daerah Berbasis Elektronik	Persentase Ketersediaan Sistem Perizinan Daerah Berbasis Elektronik	Luar Daerah	1	APBD Kab. Maluku Tenggara						Dinas PM-PTSP
2	12	2.12.01	46	14	Forum DPMPPTSP Kabupaten/Kota se-Propinsi Maluku		Kab. Malra.		APBD Kab. Maluku Tenggara						Dinas PM-PTSP
2	13				Kepemudaan dan Olah Raga										
2	13	2.13.01			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					2,982,475,000.00					
2	13	2.13.01	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Layanan Umum Administrasi Perkantoran	Kab. Malra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	385,959,000.00					Dinas Pora
2	13	2.13.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyelenggaraan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perkantoran	Kab. Malra	12 bulan layanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,800,000.00		12 bulan layanan	6,090,000.00	Dinas Pora	
2	13	2.13.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyelenggaraan layanan pengadaan alat kebersihan kantor	Kab. Malra	12 bulan layanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,500,000.00		12 bulan layanan	5,775,000.00	Dinas Pora	
2	13	2.13.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Kab. Malra	19 laporan keuangan	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,905,000.00		19 laporan keuangan	11,450,250.00	Dinas Pora	
2	13	2.13.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyelenggaraan layanan penyediaan alat tulis kantor	Kab. Malra	12 bulan layanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	655,000.00		12 bulan layanan	687,750.00	Dinas Pora	
2	13	2.13.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyelenggaraan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malra	12 bulan layanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	712,000.00		12 bulan layanan	747,600.00	Dinas Pora	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 13 2.13.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyelenggaraan layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Malra	12 bulan layanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,450,000.00		12 bulan layanan	2,572,500.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah penyelenggaraan layanan penyediaan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Malra	12 bulan layanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,950,000.00		12 bulan layanan	8,347,500.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyelenggaraan layanan penyediaan makanan dan minuman	Kab. Malra	12 bulan layanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,545,000.00		12 bulan layanan	5,822,250.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Dinas	Kab. Malra	20 kali rapat/koordinasi	APBD Kab. Maluku Tenggara	249,965,000.00		20 kali rapat/koordinasi	262,463,250.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 01 19	Penyediaan Jasa Teknis / Non Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Cleaning Service/Sopir/tenaga teknis yang dibiayai	Kab. Malra	7 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	96,477,000.00		7 orang	101,300,850.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase layanan umum aparatur dan biaya operasional pengadaan dan pemeliharaan kantor	Kab. Malra	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,875,000.00			37,668,750.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 02 07	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan sarana aparatur	Kab. Malra	5 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,000,000.00		5 unit	18,900,000.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana aparatur	Kab. Malra	6 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,035,000.00		6 unit	8,436,750.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah layanan umum Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Malra	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,170,000.00		1	2,278,500.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah layanan umum Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Malra	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,210,000.00		1	2,320,500.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah layanan umum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Malra	5	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,460,000.00		5	5,733,000.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikasi Persyaratan Kompetensi	Jakarta	4 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00			63,000,000.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah aparatur terlatih	Jakarta	4 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		4 orang	63,000,000.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01	Program Pelayanan Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader				1,524,641,000.00			1,600,873,050.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01	Seleksi dan Pelatihan PASKIBRAKA	Jumlah Siswa PASKIBRAKA terlatih	Langgur, Ambon, Jakarta	37 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	498,335,000.00		37 Orang	523,251,750.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01	Fasilitasi Dukungan peningkatan wawasan, kepemimpinan dan kreatifitas Pemuda	Jumlah Pemuda yang di fasilitasi mengikuti kegiatan JPI, Kapal Layar Nusantara, Kirap Pemuda, Pertukaran Pelajar antar Negara dan Jambore Pemuda Lingkungan	Langgur, Ambon, Jakarta	5 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	17,000,000.00		5 Orang	17,850,000.00	Dinas Pora
2 13 2.13.01	Pelatihan Otomotif bagi Pemuda dan Pemberian Bantuan Modal	Jumlah pemuda terlatih dibidang Otomotif	Bandung	2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		2 Orang	42,000,000.00	Dinas Pora

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
2	13	2.13.01	Jambore/ Raimuna Pramuka Tingkat Nasional	Jumlah Peserta Raimuna/ Jambore Tingkat Nasional terlatih	Jakarta	8 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		8 orang	157,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Fasilitasi Dukungan Kegiatan Organisasi /Komunitas Kepemudaan	Jumlah organisasi/komunitas kepemudaan yang difasilitasi	Langgur	5 OKP/Komunitas	APBD Kab. Maluku Tenggara	73,500,000.00		5 OKP/Komunitas	77,175,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Rekrutmen Calon dan Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba	Jumlah Pemuda Kader Anti Narkoba	Langgur	20 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		20 Orang	42,000,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Langgur	1 Kegiatan	APBD Kab. Maluku Tenggara	21,000,000.00		1 Kegiatan	22,050,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Rekrutmen Calon dan Pelatihan Pemuda Pelopor Sadar Wisata dan Lingkungan	Jumlah Pemuda Pelopor Sadar Wisata dan Lingkungan yang dibina/dilatih	Kab. Malra	20 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		20 Orang	42,000,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Pelatihan Kriya dan kuliner dan pemberian bantuan modal bagi pemuda	Jumlah Pemuda kreatif dan terlatih dibidang kriya dan kuliner	Bandung	3 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		3 Orang	52,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Pelatihan Aplikasi Digital dan Pelatihan Internet Marketing Generasi Muda	Jumlah pemuda terlatih dibidang aplikasi digital	Kab. Malra	30 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		30 Orang	52,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Pemutahiran Data OKP dan Komunitas Kepemudaan	Dokument Data OKP dan Komunitas Kepemudaan	Kab. Malra	1 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,306,000.00		1 Dokumen	34,971,300.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Pelatihan Perbengkelan bagi Pemuda dan Pemberian Bantuan Modal	Jumlah pemuda terlatih dibidang perbengkelan	Bandung	2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		2 Orang	73,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Pelatihan Teknik Elektro dan pemberian Modal bagi generasi Muda	Jumlah pemuda terlatih dibidang teknik elektro	Bandung	2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		2 Orang	52,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Pelatihan Dasar Kewirausahaan Pemuda	Jumlah calon wirausaha muda pemula terlatih	Kab. Malra	40 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		40 Orang	73,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)	Dokumen Draf Ranperda / Ranperbup tentang LPKP	Kab. Malra	1 Dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 Dok	21,000,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Perkemahan Pramuka se-Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah anggota pramuka terlatih	Kab. Malra	100 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	31,500,000.00		100 Orang	33,075,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka	Jumlah pembina pramuka tingkat dasar yang tersertifikasi	Langgur	40 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		40 Orang	31,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Penyediaan Layanan Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahraga	Tersedianya Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahraga	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 Paket	31,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya Dokumen Monev	Kab. Malra	1 dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 dokumen	21,000,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Sarasehan/Seminar dan Temu OKP, Pemuda, Pramuka, OSIS dan BEM se Maluku Tenggara	Sinkronisasi dan rekomendasi rumusan Kebijakan tentang kepemudaan	Langgur	150 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		150 Orang	73,500,000.00	Dinas Pora
2	13	2.13.01	Pendampingan, Pelaksanaan dan penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi Kader Pemuda Anti Narkoba	Jumlah calon kader pemuda anti narkoba	Langgur	20 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		20 Orang	31,500,000.00	Dinas Pora

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
2 13 2.13.01	Fasilitasi Pembentukan Organisasi Kepemudaan Desa/Ohoi	Jumlah kelembagaan organisasi pemuda ohoi yang tertata	Langgur/Kab Malra	10 Organisasi Kepemudaan	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		10 Organisasi Kepemudaan	31,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan yang dibina	Langgur	20 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		20 Orang	31,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01	Rekrutmen Calon dan Pelatihan Kader Pemuda Pelopor Bela Negara	Jumlah Pemuda Pelopor Bela Negara Terlatih	Langgur	20 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		20 Orang	31,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti multi event olahraga	Kab. Malra		APBD Kab. Maluku Tenggara	921,000,000.00			967,050,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Gala Desa	Jumlah Atlet cabang olahraga	Kab.Malra	100 atlet	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		100 atlet	210,000,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Kejuaraan Olahraga prestasi Unggulan Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah atlet berprestasi	Kab. Malra	20 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		20 orang	73,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Dukungan dan fasilitasi kejuaraan olahraga prestasi	Jumlah organisasi olahraga yang difasilitasi	Langgur, Ambon	17 organisasi	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		17 organisasi	52,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Dukungan Kegiatan Olahraga Rekeasi dan Tradisional	Jumlah Peserta/Atlit yang berpartisipasi	Kab. Malra	100 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	57,500,000.00		100 orang	60,375,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Pemassalan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan olahraga	Kab. Malra	100 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	110,000,000.00		100 orang	115,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Coaching Clinic Tenaga Keolahragaan Ohoi	Jumlah tenaga keolahragaan tersertifikasi	Kab. Malra	15 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,000,000.00		15 orang	34,650,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Dukungan Kegiatan Olahraga pada Hari Besar Nasional/Daerah	Jumlah Peserta/Atlit yang berpartisipasi	Kab. Malra	30 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	21,000,000.00		30 org	22,050,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga dan pemuda yang berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Olahragawan/Mantan Atlit berprestasi yang di berikan penghargaan	Kab. Malra	3 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,000,000.00		3 orang	25,200,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Jumlah Peserta POPNAS Terpilih	Jakarta	4 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		4 Orang	52,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Liga Pelajar	Jumlah pelajar berprestasi	Langgur, Ambon	18 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	190,000,000.00		18 orang	199,500,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Lomba Triathlon Evav	Jumlah atlet berprestasi	Kab. Malra	100 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	73,500,000.00		100 Orang	77,175,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01 20	Pekan Olahraga Pelajar Daerah	Jumlah Pelajar Berprestasi	Langgur, Ambon	24 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,000,000.00		24 Orang	44,100,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi/dibangun			APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00			57,750,000.00	Dinas Pora		
2 13 2.13.01	Dukungan Prasarana dan Sarana olahraga untuk Masyarakat	Jumlah club/Kelompok Masyarakat yang mendapat bantuan	Kab. Malra	5 club/kelompok masyarakat	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		5 club/kelompok masyarakat	57,750,000.00	Dinas Pora		
2 14	Statistik											
2 14 2.14.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2 16	Kebudayaan											

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
2 16 2.15.01	DINAS KEBUDAYAAN							1,200,000,000.00		1,436,700,000.00	
2 16 2.16.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pesentase Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran Sesuai SOP	Dinas Kebudayaan					423,000,000.00		458,948,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jumlah lampu yang menyala dan penyediaan air yang cukup	Dinas Kebudayaan	12 bulan		APBD Kab. Maluku Tenggara		22,000,000.00	12 bulan	24,240,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01 08	Penyediaan kebersihan kantor	Terpenuhinya gedung kantor yang bersih	Dinas Kebudayaan	8 ruangan		APBD Kab. Maluku Tenggara		20,000,000.00	8 ruangan	21,600,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya laporan yang baik	Dinas Kebudayaan	12 laporan		APBD Kab. Maluku Tenggara		45,600,000.00	12 laporan	47,200,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Dinas Kebudayaan	12 laporan		APBD Kab. Maluku Tenggara		15,400,000.00	12 laporan	15,708,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01 12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik yang baik dan rapi	Dinas Kebudayaan	8 ruangan		APBD Kab. Maluku Tenggara		5,000,000.00	8 ruangan	5,200,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang diberi Makan	Dinas Kebudayaan	15 orang		APBD Kab. Maluku Tenggara		45,000,000.00	15 Orang	48,600,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan hasil Rapat Koordinasi	Langgur - ambon , langgur - Jakarta	10 laporan		APBD Kab. Maluku Tenggara		220,000,000.00	10 Laporan	242,400,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Kab.Malra	11 laporan		APBD Kab. Maluku Tenggara		50,000,000.00	11 Laporan	54,000,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pesentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Dinas Kebudayaan					60,000,000.00		64,800,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 02 22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah ruangan yang baik	Dinas Kebudayaan	1 gedung		APBD Kab. Maluku Tenggara		20,000,000.00	1 gedung	21,600,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang baik	Dinas Kebudayaan	1 buah		APBD Kab. Maluku Tenggara		30,000,000.00	1 buah	32,400,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 02 28	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang baik	Dinas Kebudayaan	8 buah		APBD Kab. Maluku Tenggara		10,000,000.00	8 buah	10,800,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pesentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Dinas Kebudayaan					45,000,000.00		48,600,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah Aparatur yang Terlatih	Luar Daerah	2 laporan		APBD Kab. Maluku Tenggara		45,000,000.00	2 laporan	48,600,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 15	Program Pengembangan Nilai Budaya dan Penguatan Kelembagaan Adat	Presentase Pengembangan Nilai Budaya dan Adat						392,000,000.00		533,760,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01	Rapat koordinasi dengan para Raja	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja sama yang baik antara Pemerintahan dan Para Raja	Kab Malra	Kab.Malra		APBD Kab. Maluku Tenggara		52,000,000.00	Kab.Malra	56,160,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Masyarakat Adat	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dengan Masyarakat Adat	Kab Malra	Kab Malra		APBD Kab. Maluku Tenggara		125,000,000.00	Kab Malra	137,400,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01	Pegelaran Seni dan Budaya Kei	Jumlah tarian yang mengikuti	Kab.Malra	1 Kegiatan		APBD Kab. Maluku Tenggara		160,000,000.00	1 Kegiatan	280,800,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01	Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Budaya	Terdapat Sanggar Seni yang berprestasi	Kab.Malra	Kab Malra		APBD Kab. Maluku Tenggara		55,000,000.00	Kab Malra	59,400,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Situs Terawat	Dinas Kebudayaan					280,000,000.00		330,592,000.00	Dinas Kebudayaan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
2 16 2.16.01 16 20	Pendataan, Pengembangan dan Pelestarian Situs Sejarah	Jumlah situs sejarah yang dipelihara	Kab. Malra	2 tempat	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		2 tempat	109,792,000.00	Dinas Kebudayaan
2 16 2.16.01 16 21	Penyelenggaraan peringatan Nenditsakmas	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Malra	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		1 Laporan	220,800,000.00	Dinas Kebudayaan
2 17	Perpustakaan									
2 17 2.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					1,048,244,150.00				
2 17 2.17.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					416,994,150.00			458,693,510.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,200,000.00		1	38,720,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	DKPD	108 Buku Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,400,000.00		108 Buku Laporan	22,440,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Ruang Kerja Dalam Kondisi Nyaman	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,029,600.00		1	27,532,560.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	28,975,000.00		1	31,872,500.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,500,000.00		1	30,250,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,500,000.00		1	1,650,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Surat Khabar/ Koran	DKPD	2 Surat Khabar/Koran	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,750,050.00		2 Surat Khabar/Koran	4,125,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang diberi makan dan minum	DKPD	35 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		24 orang	33,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Buku Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Luar Daerah	40 Buku Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	217,500,000.00		40 Buku Laporan	239,250,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 01	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Administrasi Teknis dan Non Teknis	DKPD	26 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,139,500.00		2 orang	29,853,450.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				APBD Kab. Maluku Tenggara	86,400,000.00			495,040,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Meubeler	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	36,750,000.00		1	400,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 02	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Keadaan Baik	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	38,250,000.00		1	42,075,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Terawat	DKPD	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	38,150,000.00		1	41,965,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	DKPD	4 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		1	11,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SKPD yang telah menerapkan Sistem Pengarsipan Standar		100	APBD Kab. Maluku Tenggara	89,000,000.00			100,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 17 2.17.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Aparatur Yang Terlatih	Luar Daerah	6 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	89,000,000.00		6 Orang	100,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	103,950,000.00		227,200,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		50,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	21,700,000.00			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	37,250,000.00			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara			57,200,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara			35,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara			85,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	351,900,000.00		458,590,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	16,500,000.00		18,150,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		82,500,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		33,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	113,400,000.00		124,740,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		82,500,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	42,000,000.00		46,200,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	-		71,500,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	-		75,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2.17.01					APBD Kab. Maluku Tenggara	-		75,000,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18										
2	18	2.18.01									
3											
3	01										
3	01	3.01.01						4,000,000,000.00		3,148,452,750.00	
3	01	3.01.01	01					804,631,000.00	100%	844,862,550.00	Dinas Perikanan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
3 01 3.01.01 01 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Presentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan listrik setahun	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	163,200,000.00		100%	171,360,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku Laporan Keuangan	Langgur	36 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	38,316,000.00		36 buku	40,231,800.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja dalam kondisi bersih dan nyaman	Langgur	6 ruangan	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		6 ruangan	31,500,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Presentase ketersediaan ATK	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,775,000.00		100%	58,563,750.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	44,000,000.00		344 orang	46,200,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 11	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah orang yang diberi makan dan minum	Langgur	172 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	49,840,000.00		172 orang	52,332,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,000,000.00		100%	8,400,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	379,000,000.00		100%	397,950,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 01 18	Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis yang dibayar Jasa	Langgur	2 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	36,500,000.00		2 Orang	38,325,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Kebutuhan (%)	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	428,124,000.00		100%	370,780,200.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 02 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	Langgur	3 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	173,224,000.00		3 Jenis	181,885,200.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 02 10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	107,000,000.00		1 Paket	112,350,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Jenis kendaraan dinas dalam kondisi baik	Langgur	2 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,900,000.00		2 Unit	45,045,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Presentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		2	31,500,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Presentase gedung kantor dalam kondisi baik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00				Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1	60,000,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 03 1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur terlatih	Jakarta	1 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		3 orang	60,000,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 04	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu (%)	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1	53,268,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 3 6	Penyusunan Renja Dinas Perikanan	Jumlah Buku Kumpulan Berita Acara hasil Forum SKPD	Langgur	1 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 Dokumen	53,268,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		20651.97	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,050,000,000.00			1,233,127,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 20 1	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Jumlah Kelompok Pembudidaya Penerima Paket	Kab. Maluku Tenggara	20 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	620,000,000.00		60 kelompok	651,000,000.00	Dinas Perikanan
3 01 3.01.01 20 2	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Jumlah Kelompok Pembudidaya Penerima Paket	Kab. Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		6 Paket	66,000,000.00	Dinas Perikanan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
3 01 3.01.01 20 3	Fasilitasi Temu Mitra Usaha dan Pengembangan Jejaring Pemasaran	Jumlah Mitra Usaha Pembudidaya	Langgur	4 Mitra; 30 Pembudidaya	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		3 Mitra; 30 nelayan	44,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 20 4	Pelatihan Teknik Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya /Kelompok Budidaya yang dilatih	Langgur	60 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		260 Orang	88,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 20 5	Pembinaan dan Pendampingan Usaha Kecil Budidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya/Kelompok Pembudidaya yang terbina dan terdampingi	8 Kecamatan	30 Pokdakan	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		160 orang Pembudidaya	66,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 20 6	Pembentukan Kelompok Pembudidaya-Ikan (POKDAKAN)	Jumlah POKDAKAN yang terbentuk	8 Kecamatan	20 Pokdakan	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		20 Pokdakan	66,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 20 7	Identifikasi Pembudidaya Sesuai Klaster	Jumlah Pembudidaya yang teridentifikasi	6 Kecamatan	300 Pembudidaya	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		420 Pembudidaya	44,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 20 8	Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pembudidaya Ikan	Jumlah KUSUKA Pembudidaya Ikan	6 Kecamatan	300 Kartu KUSUKA	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		400 Kartu KUSUKA	55,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 20 12	Pembuatan Kebut Bibit Rumput Laut	Jumlah Kebun Bibit	1 Kecamatan	1 Kebun	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		6 Kebun	153,127,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		95255.17824	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000.00				Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 21 1	Pelatihan Penggunaan Peralatan Penangkapan Ikan dan Teknologi Tepat Guna Penangkapan Ikan	Jumlah Nelayan Tangkap terlatih	Langgur	30 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		30 Orang	77,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 21 4	Pembinaan dan Pendampingan KUB Penerima	Jumlah KUB terbina dan terdampingi	11 Kecamatan	66 KUB	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		117 KUB	88,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 21 6	Penguatan Kelembagaan Nelayan	Jumlah kelembagaan nelayan terbina	Kec. Kei Besar Selatan Barat; Kei Kecil Timur Selatan; Kei Besar Utara Barat; Kei Kecil Timur; Hoat Sorbay	5 lembaga	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		5 lembaga	165,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 21 9	Pengadaan Armada Penangkapan Ikan < 3 GT	Jumlah armada	Kabupaten Maluku Tenggara	5 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	550,000,000.00		10 Unit	605,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 21 10	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (Rawai)	Jumlah Alat	Kabupaten Maluku Tenggara	10 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		10 Unit	165,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 25	Program Pengelolaan TPI	Jumlah TPI layak pakai		1 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,000,000.00		1 Unit	531,415,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 25 1	Pengendalian Produk Perikanan Interseluler	Jumlah Dokumen	Kabupaten Maluku Tenggara	300 Dokumen SKMI	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		1 Dokumen	129,915,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 25 2	Pembuatan Logbook Perikanan	Jumlah Lokasi	Pasar Ikan Langgur	1 Lokasi	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		1 Lokasi	88,000,000.00	Dinas Perikanan		
3 01 3.01.01 25 3	Pengendalian dan Pengelolaan TPI	Jumlah Dokumen	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		1 Dokumen	82,500,000.00	Dinas Perikanan		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
3 01 3.01.01 25 4	Inisiasi dan Pembentukan POKKLASAR	Jumlah Kelompok yang Dibentuk	4 Kecamatan (Kei Kecil, Manyeuw, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur)	22 Kelompok	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00	22 Kelompok	132,000,000.00	Dinas Perikanan	
3 01 3.01.01 25 5	Diversifikasi Produk Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	Jumlah Orang yang dilatih	4 Kecamatan (Kei Kecil, Manyeuw, Kei Besar, Kei Besar Utara)	120 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00	120 Orang	99,000,000.00	Dinas Perikanan	
3 01 3.01.01 20 11	Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI)	Jumlah Kecamatan yang teridentifikasi	6 Kecamatan (Kei Kecil, Hoatsorbay, Manyeuw, Kei Besar Selatan Barat, Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur	6 Kecamatan	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00	10 Kecamatan	88,000,000.00	Dinas Perikanan	
3 01 3.01.01 27	Program Pengembangan Klaster Perikanan	Persentase Produksi Kawasan per Produksi Total Perikanan Budidaya		10%	APBD Kab. Maluku Tenggara	147,245,000.00	10%	55,000,000.00	Dinas Perikanan	
3 01 3.01.01 27 8	Pelatihan Manajemen Usaha Budidyya Perikanan	Jumlah Pembudidya Terlatih	Kab. Maluku Tenggara	61 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	61 Orang	55,000,000.00	Dinas Perikanan	
3 01 3.01.01 26 1	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monev	11 Kecamatan	1 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	97,245,000.00	1 Dokumen	102,107,000.00	Dinas Perikanan	
3 02	Pariwisata									
3 02 3.02.01	DINAS PARIWISATA					1,680,000,000.00		1,764,000,000.00		
3 02 3.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					479,260,000.00		503,223,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	Dispar Kab Malra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,500,000.00	100%	2,625,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispar Kab Malra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,960,000.00	100%	35,658,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Dispar Kab Malra	12 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	39,200,000.00	12 Buku	41,160,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	Dispar Kab Malra	8 Ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	9,000,000.00	8 Ruang	9,450,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Dispar Kab Malra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00	100%	36,750,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispar Kab Malra	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,200,000.00	100%	36,960,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Dispar Kab Malra	48 Eksm	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,000,000.00	48 Eksm	4,200,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Dispar Kab Malra	1 Tahun	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,400,000.00	1 Tahun	25,620,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Paket Laporan Perjalanan Dinas	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00	1 Paket	210,000,000.00	Dinas Pariwisata	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
3 02 3.02.01		Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Dispar Kab Malra	26 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	96,000,000.00		26 Org	100,800,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					292,200,000.00			306,810,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perengkapan	Dispar Kab Malra	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	9,000,000.00		1 unit	9,450,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	34,000,000.00		1 Paket	35,700,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pengadaan Pakaian Dinas Khusus	Jumlah Paket Pakaian Dinas Khusus	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,000,000.00		1 Paket	34,650,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dalam kondisi baik	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,950,000.00		1 Paket	29,347,500.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,250,000.00		1 Paket	8,662,500.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Gedung Kantor digunakan	Dispar Kab Malra	1 Tahun	APBD Kab. Maluku Tenggara	180,000,000.00		1 Tahun	189,000,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					67,000,000.00		0%	70,350,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Terbina	Jakarta	4 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,500,000.00		4 Org	35,175,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pengembangan Pariwisata dan EKRAF	Jumlah Aparatur Terlatih	Jakarta	53 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,500,000.00		53 Org	35,175,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					127,500,000.00			133,875,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Forum OPD Bidang Pariwisata	Jumlah Beita Acara (BA) hasil Forum	Langgur	1 BA	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1 BA	52,500,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Kecamatan	11 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	77,500,000.00		11 Lap	81,375,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				185,470,000.00			194,743,500.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pelatihan dan Sertifikasi Pramuwisata	Jumlah Paket Pelatihan dan Sosialisasi	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	41,000,000.00		1 Paket	43,050,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Sosialisasi dan Pembentukan POKDARWIS	Jumlah Kegiatan Inisiasi dan Pembentukan Kelompok	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	56,570,000.00		1 Paket	59,398,500.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pembinaan POKDARWIS	Jumlah Anggota Kelompok terbina	Dispar Kab Malra	25 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	67,900,000.00		25 Org	71,295,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pemasangan Spotlight dan Infomarsi Pariwisata	Jumlah Paket Spotlight dan Infomarsi Wisata Terpasang	Dispar Kab Malra	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 Paket	21,000,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan Pengembangan Objek Wisata		32		193,050,000.00		3200%	202,702,500.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Pemutahiran Data Base Industri Pariwisata	Persentase Database Industri Wisata termutakhirkan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	66,500,000.00		100%	69,825,000.00	Dinas Pariwisata	
3 02 3.02.01		Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata	Laporan Monev	Langgur	1 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	64,450,000.00		1 laporan	67,672,500.00	Dinas Pariwisata	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
3 02 3.02.01	Pendataan Kawasan Pariwisata Khusus dan Kawasan Pariwisata Terpadu	Jumlah Laporan	Langgur	2 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	62,100,000.00		2 Lap	65,205,000.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Jumlah Operator Pariwisata handal		82		161,770,000.00			169,858,500.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Study Banding Pelaku Usaha Wisata	Jumlah Pelaku Usaha Wisata Terlatih	Langgur	6 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		6 orang	73,500,000.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base SDM Pariwisata	jumlah laporan pengembangan informasi database	Kecamatan	11 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		11 laporan	52,500,000.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata terbina	Langgur	20 Persen	APBD Kab. Maluku Tenggara	41,770,000.00		20 Persen	43,858,500.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah anak muda kreatif dibidang pariwisata		345		173,750,000.00			182,437,500.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Ekonomi Kreatif tersosialisasi	Langgur	7 Klpk	APBD Kab. Maluku Tenggara	57,850,000.00		7 Klpk	60,742,500.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Terbina	Langgur	7 Klpk	APBD Kab. Maluku Tenggara	56,130,000.00		7 Klpk	58,936,500.00	Dinas Pariwisata		
3 02 3.02.01	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bagi Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif	Peserta Pelatihan terlatih	Langgur	90 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	59,770,000.00		90 orang	62,758,500.00	Dinas Pariwisata		
3 03	Pertanian											
3 03 3.03.01	DINAS PERTANIAN											
3 06	Perdagangan											
3 06 3.06.0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN											
3 07	Perindustrian											
3 07 3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN											
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang											
4 01	Administrasi Pemerintahan											
	SEKRETARIAT DAERAH											
4 01 4.01.11	Sekretariat Daerah					15,043,979,840.00						
4 01 4.01.11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP		100%		9,594,131,840.00		100%	9,590,526,388.58	Setda		
4 01 4.01.11 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam setahun	Setda	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	9,500,000.00		100%	9,505,842.50	Setda		
4 01 4.01.11 01 02	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan Listrik setahun	Kantor Bupati, PJU tersebar, Jalan Umum, Rumiab	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,672,768,000.00		100%	2,674,411,752.32	Setda		
4 01 4.01.11 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan mendapat perizinan setahun	Setda	31 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,391,000,000.00		28 unit	1,391,855,465.00	Setda		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.11 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Setda	12 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	230,500,000.00		12 Buku	230,641,757.50	Setda
4 01 4.01.11 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase ruangan kerja dalam kondisi bersih dan nyaman	Setda	30 Ruangan	APBD Kab. Maluku Tenggara	275,807,500.00		23 Ruangan	275,977,121.61	Setda
4 01 4.01.11 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik	Setda	10 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		10 unit	15,009,225.00	Setda
4 01 4.01.11 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Setda	29 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	229,311,340.00		29 Jenis	229,452,366.47	Setda
4 01 4.01.11 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang dipakai	Setda	29 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	655,425,000.00		29 Jenis	655,828,086.38	Setda
4 01 4.01.11 01 12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	Setda	8 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,500,000.00		8 Jenis	8,505,227.50	Setda
4 01 4.01.11 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bacaan peraturan perundang - undangan	Setda	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		20 buku	3,001,845.00	Setda
4 01 4.01.11 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah item pegawai dan tamu yang diberi makanan dan minuman	Setda	5 item	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,364,920,000.00		5 item	1,365,759,425.80	Setda
4 01 4.01.11 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Sekda, AS1,2,3,Staf Ahli Bupati, Semua Bagian	dalam daerah 72 kali, luar daerah 52 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,800,000,000.00		Luar daerah 52 kali	1,801,107,000.00	Setda
4 01 4.01.11 01 21	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis/non teknis	Setda	64 Org	APBD Kab. Maluku Tenggara	938,400,000.00		64 Org	938,977,116.00	Setda
4 01 4.01.11 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata penurunan pelanggaran disiplin aparatur		1	APBD Kab. Maluku Tenggara	-			35,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah setelan Pakaian Dinas beserta perlengkapan sesuai standar	Sekda	6 Stel	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		6 Stel	35,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dapat bekerja efektif		1	APBD Kab. Maluku Tenggara	-			-	Setda
4 01 4.01.11 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah Aparatur yang bersertifikat sesuai SOP	Setda	33	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		9 Orang	-	Setda
4 01 4.01.11 05	Program peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		1	APBD Kab. Maluku Tenggara	-			-	Setda
4 01 4.01.11 05 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Setda	15 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		15 Buku	-	Setda
4 01	Administrasi Pemerintahan				APBD Kab. Maluku Tenggara	5,449,848,000.00			6,482,323,120.00	Setda
4 01 4.01.11 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase Urusan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati		1	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,419,848,000.00			6,452,304,670.00	Setda
4 01 4.01.11 16 01	Dialog/Audience dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasarakatan	Jumlah hasil dialog/audiensi setahun	Kab. Malra	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	163,000,000.00		12 buku	163,100,245.00	Setda

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.11 16 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non depaetemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pem erintah non departemen/lembaga pemerintah yang terfasilitasi	Kab. Malra	12 Kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	202,000,000.00		12 Kali	558,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 16 05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah buku hasil kunjungan kerja KDH/WKDH	Kecamatan	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	295,000,000.00		12 buku	295,181,425.00	Setda
4 01 4.01.11 16 06	Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Persentase Kunjungan Kerja KDH dan WKDH	Luar Daerah	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,150,902,000.00		1	2,628,525,000.00	Setda
4 01 4.01.11 16 07	Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Persentase terjaminnya Kesehatan KDH dan Wkdh beserta Keluarga	Luar Daerah	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		1	110,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 16 09	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH	Persentase terpenuhinya kebutuhan kerumah tanggangan KDH/WKDH	Rumjab KDH&WKDH	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,164,946,000.00		100%	2,034,498,000.00	Setda
4 01 4.01.11 16 11	Pengadaan Pakaian Dinas KDH / Wakil KDH	Jumlah setelan pakaian dinas KDH dan WKDH	KDH&WKDH	24 Stel	APBD Kab. Maluku Tenggara	-		24 Stel	226,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 16 12	Rapat koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Buku Hasil Rapat Koordinasi	Kab. Malra	12 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	210,000,000.00		12 Buku	237,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 16 13	Pelaksanaan BKKS/APKASI	Persentase Koordinasi antar Kepala Daerah Seluruh Indonesia	Luar Daerah	1	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		1	50,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 16 12	Penyediaan Rumah Jabatan Sekda	Rumah jabatan Sekda yang tersedia	Kab. Malra	1 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	144,000,000.00		1 Gedung	150,000,000.00	Setda
4 01 4.01.11 37	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Cakupan Aparatur yang berobat luar daerah		1	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00			30,018,450.00	Setda
4 01 4.01.11 37 02	Pengobatan Lanjutan ke Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mendapat pengobatan luar daerah	Luar Daerah	12 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		12 Orang	30,018,450.00	Setda
4 01 4.01.02	Bagian Pemerintahan					500,000,000.00			150,092,250.00	
4 01 4.01.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					20,000,000.00			30,018,450.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Maluku Tenggara	12 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		12 Orang	30,018,450.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					40,000,000.00			30,018,450.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.02	Rapat Koordinasi Camat Se-Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah Paket Rakor Camat	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		12 Orang	30,018,450.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.02	Program Pengembangan Pemerintahan Daerah					440,000,000.00			90,055,350.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.02	Penyusunan dan Pelaporan Suplemen LPPD	Jumlah Buku Suplemen LPPD	Maluku Tenggara	10 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	130,000,000.00		12 Orang	30,018,450.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.02	Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	Jumlah Paket Penyelenggaraan HUT Proklamasi Republik Indonesia	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		12 Orang	30,018,450.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.02	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan	Maluku Tenggara	11 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	110,000,000.00		12 Orang	30,018,450.00	Bag. Pemerintahan
4 01 4.01.03	Bagian Kesejahteraan Rakyat					500,000,000.00			511,000,000.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pesentase Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran Sesuai SOP	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20%		57,000,000.00		20%	62,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan	12 Laporan	100 %	APBD KAB	10,000,000.00		100 %	11,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	24 Jenis	29 Jenis	APBD KAB	10,000,000.00		29 Jenis	11,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 Laporan	100 %	APBD KAB	7,000,000.00		100 %	8,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang diberi Makan	Langgur	84 Orang	APBD KAB	15,000,000.00		84 Orang	16,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan hasil Rapat Koordinasi	Langgur -ambon , langgur - Jakarta	8 Laporan	APBD KAB	15,000,000.00		8 Laporan	16,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra Kabupaten Maluku Tenggara			443,000,000.00			449,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42	Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama	Persentase Terbinanya kerukunan antar umat beragama	Langgur	1 Laporan	APBD KAB	40,000,000.00		1 Lap	41,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 07	Pendampingan Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Maluku	persentase pendampingan Kontingen Kontingen MTQ dalam memberikan dukungan secara Moril	KKT	1 Lap	APBD KAB	65,000,000.00		1 Lap	66,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 13	Rapat Kerja Bidang Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah SKPD Terkait	Langgur Kabupaten Maluku Tenggara	11 Laporan	APBD KAB	10,000,000.00		11 Laporan	11,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 13	Rapat kerja di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah SKPD Terkait	Langgur Kabupaten Maluku Tenggara	11 Laporan	APBD KAB	18,000,000.00		11 Laporan	16,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 13	Survey Bantuan Sarana Peribadatan	Jumlah Sarana Ibadah Yang telah terbantu	Langgur Kabupaten Maluku Tenggara	11 Laporan	APBD KAB	100,000,000.00		11 Laporan	101,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 14	Monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga	Jumlah Laporan yang tersedia	11 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara	11 Laporan	APBD KAB	100,000,000.00		11 Laporan	101,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 16	Pengadaan Hewan Qurban	Persentase Pengadaan Hewan Qurbani dalam mendukung peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Langgur Kabupaten Maluku Tenggara	1 Ekor Sapi dan 1 ekor kambing	APBD KAB	50,000,000.00		1 Ekor Sapi dan 1 ekor kambing	51,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 14	Monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah Laporan yang tersedia	11 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara	11 Laporan	APBD KAB	30,000,000.00		11 Laporan	31,000,000.00	Bag. Kesra
4 01 4.01.01 42 19	Pembinaan Mental Spiritual Bagi Eks Narapidana, Narkoba, PSK dan Penyandang Cacat Lainnya.	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan mental spiritual	langgur	2 Laporan	APBD KAB	30,000,000.00		1 Lap	31,000,000.00	Bag. Kesra

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.04	Bagian Hukum							500,000,000.00	525,000,000.00	
4 01 4.01.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:									Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Maluku Tenggara	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara		3,000,000.00		12 buku 3,150,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		2,000,000.00		100% 2,100,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Penyedia Makan dan Minum	Persentase Tamu dan Peserta Rapat diberi makan dan minum	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		15,000,000.00		100% 15,750,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Paket Pakaian Olahraga	Maluku Tenggara	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		10,000,000.00		1 paket 10,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Luar Daerah	2 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		20,000,000.00		2 lap 21,000,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:				APBD Kab. Maluku Tenggara		80,000,000.00		84,000,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		30,000,000.00	0	31,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Pendidikan dan Pelatihan Khusus Provesi Advokat (PKPA) KORPRI	Jumlah Advokat Korpri	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		50,000,000.00	0	52,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan:				APBD Kab. Maluku Tenggara		370,000,000.00		388,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kerja sama	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		10,000,000.00	0	10,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Sosialisasi	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		50,000,000.00	0	52,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Pembukuan dan Penjilidan Lembaran Daerah Serta Berita Daerah	Jumlah Lembaran daerah dan berita daerah terbukukan	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		3,000,000.00	0	3,150,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Evaluasi Ranperda	Jumlah Paket Penyusunan, pembahasan, penetapan dan evaluasi Ranperda	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		70,000,000.00	0	73,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Penyusunan Naskah Akademik dan Keterangan Akademik	Jumlah Naskah Akademik Tersusun	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		80,000,000.00	0	84,000,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Penyusunan Peraturan Bupati	Jumlah Perbup Tersusun	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		32,000,000.00	0	33,600,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Harmonisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah difasilitasi	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		70,000,000.00	0	73,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Fasilitasi Peraturan Bupati	Jumlah Perbup terfasilitasi	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		30,000,000.00	0	31,500,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.04	Honorarium Tim Kuasa Hukum	Jumlah Tim Kuasa Hukum diberi honorarium	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		25,000,000.00	0	26,250,000.00	Bag. Hukum
4 01 4.01.05	Bagian Perekonomian dan SDA						648,000,000.00			
4 01 4.01.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						148,000,000.00			Bag. Ekonomi- SDA

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
4 01 4.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Maluku Tenggara	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		12 buku	5,250,000.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		100%	3,150,000.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,250,000.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Tamu dan Peserta Rapat diberi Makan dan Minum	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		100%	26,250,000.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Luar Daerah		APBD Kab. Maluku Tenggara	110,000,000.00		0	115,500,000.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Program Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah					500,000,000.00		0	525,000,000.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Daerah (LPED)	Jumlah Buku LPED	Maluku Tenggara	30 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	88,038,160.00		30 buku	92,440,068.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Penerbitan Pengawasan Peredaran / Penjualan Miras	Jumlah Penerbitan Pengawasan Miras	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara	44,186,080.00		0	46,395,384.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi	Maluku Tenggara	4 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,552,080.00		4 lap	74,079,684.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	Maluku Tenggara	11 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	58,898,000.00		11 lap	61,842,900.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Laporan Koordinasi PAKD	Maluku Tenggara	2 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	66,022,080.00		2 Laporan	69,323,184.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Pengawasan Distribusi BBM satu Harga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Maluku Tenggara	11 Lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	77,045,600.00		11 Lap	80,897,880.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Survey Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Database Pemanfaatan SDA	Maluku Tenggara	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	34,594,000.00		1 Paket	36,323,700.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Pelayanan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan	Maluku Tenggara	2 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,019,000.00		2 laporan	14,719,950.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.05	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan	Maluku Tenggara	2 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	46,645,000.00		2 Laporan	48,977,250.00	Bag. Ekonomi-SDA		
4 01 4.01.06	Bagian Administrasi Pembangunan					780,672,000.00						
4 01 4.01.07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP		100%		120,672,000.00		100%	126,705,600.00	Bag. Administrasi Pembangunan		
4 01 4.01.07 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan	Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Maluku Tenggara	12 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		2 orang	10,500,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan		
4 01 4.01.07 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Maluku Tenggara	31 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		31 jenis	10,500,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
4 01 4.01.07 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Maluku Tenggara	3 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,672,000.00		3 jenis	5,955,600.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum	Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Maluku Tenggara	42 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		42 org	15,750,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	10 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		10 kali	84,000,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur yang bersertifikat Bimtek/Workshop			APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00			47,250,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sumber daya aparatuyang mengikuti Bimtek Peraturan PerundangUndangan	Luar Daerah	3 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		3 Orang	47,250,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan					615,000,000.00			645,750,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 01	Monev Realisasi Fisik Kegiatan Dalam Rangka Pengendalian Administrasi	Jumlah Buku Laporan Kegiatan Proyek Konstruksi dan Non konstruksi	Kabupaten Maluku Tenggara	84 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00		84 buku	94,500,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 02	Penyusunan Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah Buku HSBGN	Kabupaten Maluku Tenggara	30 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00		30 buku	94,500,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 02	Survey Harga Dasar Satuan Bahan Lokal dan Non Lokal (Basic Price)	Jumlah Buku Basic Price	Kabupaten Maluku Tenggara	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00		20 buku	94,500,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 04	Penyusunan Laporan Progresif Kegiatan	Jumlah Buku Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Kab. Maluku Tenggara	96 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		96 buku	47,250,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 05	Evaluasi Pengawasan, Pengendalian dan Percepatan Penyerapan APBD (TEPRA)	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran APBD (TEPRA)	SKPD Kab. Maluku Tenggara	84 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		84 buku	157,500,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 08	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	Tersusunnya Buku Analisis Standar Belanja (ASB)	Kab. Maluku Tenggara	70 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		70 buku	78,750,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 08	Pengendalian Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL)	Tersedianya Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL)	Kab. Maluku Tenggara	ada	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		ada	57,750,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07 28 09	Penerbitan Tempat Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Penyedia yang memiliki tempat usaha di Kab. Maluku Tenggara	Kab. Maluku Tenggara	7 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		7 Buku	21,000,000.00	Bag. Administrasi Pembangunan	
4 01 4.01.07	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					500,000,000.00					
4 01 4.01.07	PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian pengadaan barang dan jasa	100 %		100,000,000.00		100 %	227,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa	
4 01 4.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK		29 jenis ATK	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		29 jenis ATK	25,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.07	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan		1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,000,000.00		1 paket	12,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis belanja		3 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		3 jenis	30,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi	Ambon, Makassar, Surabaya, Jakarta	3 kali perjalanan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		10 kali perjalanan	150,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah alat yang diperbaiki		4 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00		4 jenis	10,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	POGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Infomasi & Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %		385,000,000.00		100 %	1,169,749,700.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Jumlah buku laporan		36 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	170,000,000.00		86 buku	460,238,700.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	Peningkatan pelayanan Unit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah buku laporan hasil Tender		20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		50 buku	515,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	Pelatihan sistem pengadaan barang dan jasa	Jumlah peserta pelatihan		35 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	115,000,000.00		150 orang	194,511,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Kapasitas SDM Aparatur		100 %		15,000,000.00		100 %	65,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.07	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Perjalanan dinas ke luar daerah	Ambon	1 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		5 kali	65,000,000.00	Bag. Peng. Barang dan Jasa
4 01 4.01.08	Bagian Umum									
4 01 4.01.08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP		100		1,831,993,251.00		100	1,832,109,032.97	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 02	Pembangunan Rumah Dinas	Tersedianya Pembangunan Rumah Dinas	Rumjab Sekda	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	383,453,251.00		100	383,477,485.25	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 06	Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/dinas	Persentase Tersedianya perlengkapan Rumah jabatan/dinas	Rumah jabatan	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		100	100,006,320.00	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase tersedianya perlengkapan kantor	Kantor Bupati	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	125,000,000.00		100	125,007,900.00	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 08	Pengadaan peralatan Rumah Jabatan /dinas	Persentase Tersedianya Peralatan rumah jabatan/dinas	Rumjab	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	189,990,000.00		100	190,002,007.37	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Kantor Bupati	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	112,550,000.00		100	112,557,113.16	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 11	Pengadaan Meubeler Rumah Jabatan	Terpenuhinya Meubeler Rumah jabatan/dinas	Rumjab	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	382,000,000.00		100	382,024,142.40	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 20	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan	Rumjab terawat dan menambah umur pakai	Rumjab	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		100	100,006,320.00	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terawat dan menambah umur pakai	Kantor Bupati	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	140,000,000.00		100	140,008,848.00	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Peralatan kantor terawat dan menambah umur pakai	Kantor Bupati	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100	50,003,160.00	Bag. Umum
4 01 4.01.08 02 28	Pengadaan meubeler Kantor	Persentase tersedianya Meubeler Kantor	Kantor Bupati	100	APBD Kab. Maluku Tenggara	249,000,000.00		100	249,015,736.80	Bag. Umum
4 01 4.01.09	Bagian Organisasi					500,000,000.00			316,890,000.00	Bag. Organisasi

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Nilai AKIP Kabupaten Maluku Tenggara		61,00 / Baik		165,000,000.00		61,00 / Baik	165,990,000.00	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah	Jumlah buku LKIP Sekretariat Daerah	Kab. Maluku Tenggara	25 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		25 Buku	55,330,000.00	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Maluku	Jumlah buku LKIP Kabupaten Maluku Tenggara	Kab. Maluku Tenggara	50 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	110,000,000.00		50 Buku	110,660,000.00	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM		78		165,000,000.00		80	150,900,000.00	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah buku laporan SKM	Kab. Maluku Tenggara	15 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		15 Buku	100,600,000.00	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Pendampingan penilaian kepatuhan standar pelayanan	Nilai zona kepatuhan	Kab. Maluku Tenggara	58	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		59.5	50,300,000.00	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS	Jumlah Ranperbup tentang Pakaian Dinas PNS	Kab. Maluku Tenggara	1 Ranperbup	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		-	-	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang efektif dan efisien		1		170,000,000.00		-	-	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Jumlah dokumen SKJ	Kab. Maluku Tenggara	5 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		-	-	Bag. Organisasi
4 01 4.01.09	Verifikasi dan validasi evaluasi jabatan	Jumlah dokumen hasil evaluasi jabatan	Kab. Maluku Tenggara	5 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		-	-	Bag. Organisasi
4 01 4.01.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					500,000,000.00			500,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	Langgur	100%		145,000,000.00			145,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 01	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan Bagian Humas dan Protokoler	Langgur	120 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		120 buku	15,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Porsentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		100%	5,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 01	Penyediaan Makanan/Minuman	Prosentase Fasilitasi Makan dan Minum Kegiatan Humas dan Protokoler	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		100%	20,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah buku laporan hasil rapat koordinasi	Langgur	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		20 buku	100,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	Langgur	1 unit		5,000,000.00			5,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10 02	Pengadaan Papan Running Text	Jumlah Papan Running Text	Langgur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		1 unit	5,000,000.00	Bag. Protokol dan KP
4 01 4.01.10	Program peningkatan Disiplin aparatur	Persentase pemenuhan Fasilitas Pendukung Disiplin Aparatur	Langgur			-		-	-	Bag. Protokol dan KP

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.10	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Kehumasan dan Keprotokolanan	Jumlah pakaian Dinas Aparatur Kehumasan dan Keprotokolanan	Langgur	20 Stel	APBD Kab. Maluku Tenggara	-	20 Stel	-	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Profesional	Langgur	4 Orang		26,000,000.00		26,000,000.00	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Profesional di Bidang Kehumasan dan Keprotokolanan	Langgur	4 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	26,000,000.00	4 Orang	26,000,000.00	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Program pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler	Persentase Fasilitas Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolanan	Langgur	100%		324,000,000.00		324,000,000.00	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Penataan Dokumentasi, Pidato dan Sambutan Kepala Daerah	Jumlah Buku Rangkuman Dokumentasi, Pidato dan Sambutan Kepala Daerah	Langgur	10 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	10 Buku	50,000,000.00	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Fasilitasi Keprotokolanan dan Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah Fasilitas Keprotokolanan dan Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	174,000,000.00	1 Paket	174,000,000.00	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Fasilitasi Peliputan Media Massa	Jumlah Fasilitas Peliputan Media Massa	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Pengadaan Portal Berita On Line Milik Pemerintah Daerah	Ketersediaan Portal Berita On Line Milik Pemerintah Daerah	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00	1 Paket	80,000,000.00	Bag. Protokol dan KP	
4 01 4.01.10	Fasilitasi Iklan dan Reklame Promosi Daerah	Jumlah Fasilitas Iklan dan Reklame Promosi Daerah	Langgur	2 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	-	2 Paket	-	Bag. Protokol dan KP	
4 01	SEKRETARIAT DPRD					10,000,000,000.00		10,000,000,000.00		
4 01 4.01.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,604,405,800.00		1,604,405,800.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan jasa surat-menyerurat	Persentase Ketersediaan Pelayanan Jasa Komunikasi Surat-menyerurat	Set.DPRD	100%		-	100%	-	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	243,756,000.00	100%	243,756,000.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Set.DPRD	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,696,000.00	12 buku	8,696,000.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	63,572,500.00	100%	63,572,500.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan Alat Tulis kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	79,751,300.00	100%	79,751,300.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Persentase Ketersediaan Barang cetakan dan pengadaan	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	89,582,000.00	100%	89,582,000.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Persentase Instalasi Listrik/penerangan terpenuhi	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	8,448,000.00	100%	8,448,000.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Langganan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	12,000,000.00	-	12,000,000.00	Setwan	
4 01 4.01.04 01	Penyediaan makan dan minum	Persentase makan/minum Tamu/peserta rapat terpenuhi	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	789,800,000.00	100%	789,800,000.00	Setwan	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.04 01	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan dinas	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		-	100,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04 01	Penyediaan Jasa Tenaga Adm/Teknik Perkantoran	Jumlah tenaga Teknis/Non Teknis	Set.DPRD	150 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	208,800,000.00		150 org	208,800,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					345,000,000.00			345,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Perlengkapan	Set.DPRD	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	345,000,000.00		1 paket	345,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur					200,000,000.00			200,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Jakarta	28 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		28 org	200,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					288,628,000.00			288,628,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Terbangun	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	-	Setwan
4 01 4.01.04	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan tersedia	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	-	Setwan
4 01 4.01.04	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Tersedia	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	-	Setwan
4 01 4.01.04	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan Tersedia	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	-		-	-	Setwan
4 01 4.01.04	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan dalam kondisi baik	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		-	20,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	64,000,000.00		-	64,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Ops	jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	165,628,000.00		-	165,628,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	39,000,000.00		-	39,000,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					7,561,966,200.00			7,561,966,200.00	Setwan
4 01 4.01.04	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Persentase Ranperda Terbahas	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	943,264,000.00		1.00	943,264,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh	Jumlah Paket Dialog	Set.DPRD	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	408,893,400.00		1 paket	408,893,400.00	Setwan
4 01 4.01.04	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Persentase Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan terdokumentasi	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	686,465,000.00		1.00	686,465,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Rapat-rapat Paripurna	Persentase Rapat-rapat Paripurna Terdokumentasi	Set.DPRD	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	695,527,800.00		1.00	695,527,800.00	Setwan
4 01 4.01.04	Kegiatan Reses	Jumlah Laporan Kegiatan reses	Set.DPRD	52 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	549,135,500.00		52 laporan	549,135,500.00	Setwan
4 01 4.01.04	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam	Jumlah Paket Kunjungan Kerja	Set.DPRD	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	493,987,500.00		1 paket	493,987,500.00	Setwan

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.04	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Perjalanan 1 kali orientasi di Jakarta.		Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	1,990,043,000.00		-	1,990,043,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	114,650,000.00		-	114,650,000.00	Setwan
4 01 4.01.04	Operasional Rumah Tangga Pimpinan		Set.DPRD		APBD Kab. Maluku Tenggara	1,680,000,000.00		-	1,680,000,000.00	Setwan
Unsur Kewilayahan						7,570,000,000.00				
4 03	Kecamatan					7,570,000,000.00				
4 01 4.01.13	KECAMATAN KEI KECIL					660,000,000.00				
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				291,222,500.00			305,783,625.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kei Kecil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	22,000,000.00		100%	23,100,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Kecil	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,404,000.00		120 lap	15,124,200.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Kecil	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,260,000.00		4 ruang	7,623,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Kecil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,671,000.00		100%	8,054,550.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Kecil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,000,000.00		100%	14,700,000.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Kecil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	13,750,000.00		100%	14,437,500.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Kecil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,255,000.00		100%	42,267,750.00	
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Kecil	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	111,755,000.00		15 lap	117,342,750.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Kecil	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,127,500.00		4 or	63,133,875.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun				41,360,000.00			43,428,000.00	
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Kecil	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	19,000,000.00		1 paket	19,950,000.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Kecil	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,610,000.00		1 unit	16,390,500.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Kecil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,750,000.00		100%	7,087,500.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					40,000,000.00			42,000,000.00	
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Kecil	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		3 org	42,000,000.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal							71,449,000.00		75,021,450.00	
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Kecil	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			47,770,000.00	13 lap	50,158,500.00	
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Kecil	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			23,679,000.00	13 lap	24,862,950.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							127,698,000.00		134,082,900.00	
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Kecil	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			94,483,000.00	13 lap	99,207,150.00	
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Kecil	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			18,270,000.00	1 lap	19,183,500.00	
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Kecil	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,945,000.00	100%	15,692,250.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan							20,572,000.00		21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Kecil	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			20,572,000.00	3 lap	21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							67,698,500.00		71,083,425.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Kecil	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara			40,523,500.00	13 desa	42,549,675.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Kecil	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara			27,175,000.00	1 Berita Acara	28,533,750.00	
4 01 4.01.14	KECAMAAN KEI KECIL BARAT							600,000,000.00			
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						276,222,500.00		290,033,625.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kei Kecil Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			32,000,000.00	100%	33,600,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Kecil Barat	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,404,000.00	120 lap	15,124,200.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Kecil Barat	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara			7,260,000.00	4 ruang	7,623,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Kecil Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			17,671,000.00	100%	18,554,550.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Kecil Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,000,000.00	100%	14,700,000.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Kecil Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			13,750,000.00	100%	14,437,500.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Kecil Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			35,255,000.00	100%	37,017,750.00	
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Kecil Barat	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			91,755,000.00	15 lap	96,342,750.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Kecil Barat	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara			50,127,500.00	4 or	52,633,875.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun						32,360,000.00		33,978,000.00
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Kecil Barat	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 paket	10,000,000.00		10,500,000.00
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Kecil Barat	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 unit	15,610,000.00		16,390,500.00
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Kecil Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	6,750,000.00		7,087,500.00
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							30,000,000.00		31,500,000.00
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Kecil Barat	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara		3 org	30,000,000.00		31,500,000.00
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal							76,449,000.00		80,271,450.00
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Kecil Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 lap	42,770,000.00		44,908,500.00
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Kecil Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 lap	33,679,000.00		35,362,950.00
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							97,698,000.00		102,582,900.00
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Kecil Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 lap	64,483,000.00		67,707,150.00
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Kecil Barat	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 lap	18,270,000.00		19,183,500.00
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Kecil Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	14,945,000.00		15,692,250.00
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan							20,572,000.00		21,600,600.00
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Kecil Barat	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		3 lap	20,572,000.00		21,600,600.00
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							66,698,500.00		70,033,425.00
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Kecil Barat	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 desa	39,523,500.00		41,499,675.00
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Kecil Barat	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 Berita Acara	27,175,000.00		28,533,750.00
4 01 4.01.15	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR							680,000,000.00		
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						291,222,500.00		305,783,625.00
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kei Kecil Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	22,000,000.00		23,100,000.00
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Kecil Timur	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		120 lap	14,404,000.00		15,124,200.00

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Kecil Timur	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,260,000.00	4 ruang	7,623,000.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Kecil Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	17,671,000.00	100%	18,554,550.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Kecil Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,000,000.00	100%	14,700,000.00		
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Kecil Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	13,750,000.00	100%	14,437,500.00		
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Kecil Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,255,000.00	100%	42,267,750.00		
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Kecil Timur	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	111,755,000.00	15 lap	117,342,750.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Kecil Timur	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,127,500.00	4 or	52,633,875.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun				42,360,000.00		44,478,000.00		
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Kecil Timur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00	1 paket	21,000,000.00		
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Kecil Timur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,610,000.00	1 unit	16,390,500.00		
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Kecil Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,750,000.00	100%	7,087,500.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					40,000,000.00		42,000,000.00		
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Kecil Timur	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00	3 org	42,000,000.00		
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal					81,449,000.00		85,521,450.00		
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Kecil Timur	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	47,770,000.00	13 lap	50,158,500.00		
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Kecil Timur	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,679,000.00	13 lap	35,362,950.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					127,698,000.00		134,082,900.00		
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Kecil Timur	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,483,000.00	13 lap	99,207,150.00		
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Kecil Timur	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,270,000.00	1 lap	19,183,500.00		
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Kecil Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,945,000.00	100%	15,692,250.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					20,572,000.00		21,600,600.00		
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Kecil Timur	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,572,000.00	3 lap	21,600,600.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							76,698,500.00		80,533,425.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Kecil Timur	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara			49,523,500.00	13 desa	51,999,675.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Kecil Timur	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara			27,175,000.00	1 Berita Acara	28,533,750.00	
4 01 4.01.16	KECAMATAN KEI BESAR							920,000,000.00			
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						316,222,500.00		332,033,625.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	Kei Besar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			27,000,000.00	100%	28,350,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Besar	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,404,000.00	120 lap	15,124,200.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Besar	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara			7,260,000.00	4 ruang	7,623,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Besar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			17,671,000.00	100%	18,554,550.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Besar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,000,000.00	100%	14,700,000.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Besar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			13,750,000.00	100%	14,437,500.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Besar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			50,255,000.00	100%	52,767,750.00	
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Besar	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			111,755,000.00	15 lap	117,342,750.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Besar	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara			60,127,500.00	4 or	63,133,875.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun						42,360,000.00		44,478,000.00	
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Besar	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara			20,000,000.00	1 paket	21,000,000.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Besar	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara			15,610,000.00	1 unit	16,390,500.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Besar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			6,750,000.00	100%	7,087,500.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							40,000,000.00		42,000,000.00	
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Besar	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara			40,000,000.00	3 org	42,000,000.00	
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal							81,449,000.00		85,521,450.00	
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Besar	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			47,770,000.00	13 lap	50,158,500.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Besar	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,679,000.00	13 lap	35,362,950.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					127,698,000.00		134,082,900.00		
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Besar	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,483,000.00	13 lap	99,207,150.00		
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Besar	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,270,000.00	1 lap	19,183,500.00		
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Besar	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,945,000.00	100%	15,692,250.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					20,572,000.00		21,600,600.00		
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Besar	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,572,000.00	3 lap	21,600,600.00		
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					76,698,500.00		80,533,425.00		
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Besar	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara	49,523,500.00	13 desa	51,999,675.00		
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Besar	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,175,000.00	1 Berita Acara	28,533,750.00		
4 01 4.01.20 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					215,000,000.00		225,750,000.00		
4 01 4.01.20 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kei Besar	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	13 desa	52,500,000.00		
4 01 4.01.20 15 07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah Aparat Pengelolaan Persampahan	Kei Besar	30 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00	1 Berita Acara	157,500,000.00		
4 01 4.01.20 15 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Kei Besar	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00	1 Berita Acara	15,750,000.00		
4 01 4.01.17	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR					825,000,000.00				
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				346,222,500.00		363,533,625.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kei Besar Utara Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,000,000.00	100%	28,350,000.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Besar Utara Timur	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,404,000.00	120 lap	15,124,200.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Besar Utara Timur	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,260,000.00	4 ruang	7,623,000.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Besar Utara Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	17,671,000.00	100%	18,554,550.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Besar Utara Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,000,000.00	100%	14,700,000.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Besar Utara Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	13,750,000.00		100%	14,437,500.00		
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Besar Utara Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,255,000.00		100%	52,767,750.00		
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Besar Utara Timur	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	131,755,000.00		15 lap	138,342,750.00		
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Besar Utara Timur	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,127,500.00		4 or	73,633,875.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun				57,360,000.00			60,228,000.00		
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Besar Utara Timur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 paket	31,500,000.00		
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Besar Utara Timur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,610,000.00		1 unit	16,390,500.00		
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Besar Utara Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	11,750,000.00		100%	12,337,500.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					40,000,000.00			42,000,000.00		
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Besar Utara Timur	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		3 org	42,000,000.00		
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal					101,449,000.00			106,521,450.00		
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Besar Utara Timur	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	57,770,000.00		13 lap	60,658,500.00		
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Besar Utara Timur	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	43,679,000.00		13 lap	45,862,950.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					162,698,000.00			170,832,900.00		
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Besar Utara Timur	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,483,000.00		13 lap	99,207,150.00		
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Besar Utara Timur	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	48,270,000.00		1 lap	50,683,500.00		
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Besar Utara Timur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	19,945,000.00		100%	20,942,250.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					30,572,000.00			32,100,600.00		
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Besar Utara Timur	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,572,000.00		3 lap	32,100,600.00		
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					86,698,500.00			91,033,425.00		
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Besar Utara Timur	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara	54,523,500.00		13 desa	57,249,675.00		
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Besar Utara Timur	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara	32,175,000.00		1 Berita Acara	33,783,750.00		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.18	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN						600,000,000.00			
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran					281,222,500.00		295,283,625.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbudaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumbudaya Air dan Listrik	Kei Besar Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		22,000,000.00	100%	23,100,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Besar Selatan	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		14,404,000.00	120 lap	15,124,200.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Besar Selatan	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara		7,260,000.00	4 ruang	7,623,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Besar Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		12,671,000.00	100%	13,304,550.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Besar Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		14,000,000.00	100%	14,700,000.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Besar Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		13,750,000.00	100%	14,437,500.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Besar Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		35,255,000.00	100%	37,017,750.00	
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Besar Selatan	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		111,755,000.00	15 lap	117,342,750.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Besar Selatan	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara		50,127,500.00	4 or	52,633,875.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun					32,360,000.00		33,978,000.00	
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Besar Selatan	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		20,000,000.00	1 paket	21,000,000.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Besar Selatan	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara		5,610,000.00	1 unit	5,890,500.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Besar Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		6,750,000.00	100%	7,087,500.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Hoat Sorbay				35,000,000.00		36,750,000.00	
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Besar Selatan	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara		35,000,000.00	3 org	36,750,000.00	
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal		Hoat Sorbay				66,449,000.00		69,771,450.00	
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Besar Selatan	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		32,770,000.00	13 lap	34,408,500.00	
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Besar Selatan	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		33,679,000.00	13 lap	35,362,950.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Hoat Sorbay				97,698,000.00		102,582,900.00	
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Besar Selatan	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		64,483,000.00	13 lap	67,707,150.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Besar Selatan	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,270,000.00		1 lap	19,183,500.00			
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Besar Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,945,000.00		100%	15,692,250.00			
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					20,572,000.00			21,600,600.00			
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Besar Selatan	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,572,000.00		3 lap	21,600,600.00			
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					66,698,500.00			70,033,425.00			
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Besar Selatan	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara	39,523,500.00		13 desa	41,499,675.00			
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Besar Selatan	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,175,000.00		1 Berita Acara	28,533,750.00			
4 01 4.01.19	KECAMATAN MANYEUW					590,000,000.00						
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				261,222,500.00			274,283,625.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	Manyeuw	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	12,000,000.00		100%	12,600,000.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Manyeuw	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,404,000.00		120 lap	15,124,200.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Manyeuw	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,260,000.00		4 ruang	7,623,000.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Manyeuw	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	17,671,000.00		100%	18,554,550.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Manyeuw	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,000,000.00		100%	14,700,000.00			
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Manyeuw	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	13,750,000.00		100%	14,437,500.00			
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Manyeuw	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,255,000.00		100%	31,767,750.00			
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Manyeuw	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	111,755,000.00		15 lap	117,342,750.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Manyeuw	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,127,500.00		4 or	42,133,875.00			
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun				37,360,000.00			39,228,000.00			
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Manyeuw	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,000,000.00		1 paket	15,750,000.00			
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Manyeuw	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,610,000.00		1 unit	16,390,500.00			
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Manyeuw	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,750,000.00		100%	7,087,500.00			

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							20,000,000.00	21,000,000.00	
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Manyeuw	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara		3 org	20,000,000.00	21,000,000.00	
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal							61,449,000.00	64,521,450.00	
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Manyeuw	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 lap	37,770,000.00	39,658,500.00	
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Manyeuw	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 lap	23,679,000.00	24,862,950.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							112,698,000.00	118,332,900.00	
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Manyeuw	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 lap	79,483,000.00	83,457,150.00	
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Manyeuw	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 lap	18,270,000.00	19,183,500.00	
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Manyeuw	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	14,945,000.00	15,692,250.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan							20,572,000.00	21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Manyeuw	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		3 lap	20,572,000.00	21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							76,698,500.00	80,533,425.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Manyeuw	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 desa	49,523,500.00	51,999,675.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Manyeuw	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 Berita Acara	27,175,000.00	28,533,750.00	
4 01 4.01.20	HOAT SORBAY							705,000,000.00	740,250,000.00	
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						316,222,500.00	332,033,625.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Hoat Sorbay	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	27,000,000.00	28,350,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Hoat Sorbay	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		120 lap	14,404,000.00	15,124,200.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Hoat Sorbay	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara		4 ruang	7,260,000.00	7,623,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Hoat Sorbay	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	17,671,000.00	18,554,550.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Hoat Sorbay	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	14,000,000.00	14,700,000.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Hoat Sorbay	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	13,750,000.00	14,437,500.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU							
4	01	4.01.20	01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Hoat Sorbay	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,255,000.00		100%	52,767,750.00	
4	01	4.01.20	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Hoat Sorbay	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	111,755,000.00		15 lap	117,342,750.00	
4	01	4.01.20	01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Hoat Sorbay	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,127,500.00		4 or	63,133,875.00	
4	01	4.01.20		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun				42,360,000.00			44,478,000.00	
4	01	4.01.20		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hoat Sorbay	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 paket	21,000,000.00	
4	01	4.01.20		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Hoat Sorbay	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,610,000.00		1 unit	16,390,500.00	
4	01	4.01.20		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Hoat Sorbay	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,750,000.00		100%	7,087,500.00	
4	01	4.01.20		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Hoat Sorbay			40,000,000.00			42,000,000.00	
4	01	4.01.20		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Hoat Sorbay	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		3 org	42,000,000.00	
4	01	4.01.20		Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal		Hoat Sorbay			81,449,000.00			85,521,450.00	
4	01	4.01.20		Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Hoat Sorbay	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	47,770,000.00		13 lap	50,158,500.00	
4	01	4.01.20		Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Hoat Sorbay	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,679,000.00		13 lap	35,362,950.00	
4	01	4.01.20		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Hoat Sorbay			127,698,000.00			134,082,900.00	
4	01	4.01.20		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Hoat Sorbay	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,483,000.00		13 lap	99,207,150.00	
4	01	4.01.20		Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Hoat Sorbay	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,270,000.00		1 lap	19,183,500.00	
4	01	4.01.20		Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Hoat Sorbay	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,945,000.00		100%	15,692,250.00	
4	01	4.01.20		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		Hoat Sorbay			20,572,000.00			21,600,600.00	
4	01	4.01.20		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Hoat Sorbay	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,572,000.00		3 lap	21,600,600.00	
4	01	4.01.20		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Hoat Sorbay			76,698,500.00			80,533,425.00	
4	01	4.01.20		Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Hoat Sorbay	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara	49,523,500.00		13 desa	51,999,675.00	
4	01	4.01.20		Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Hoat Sorbay	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,175,000.00		1 Berita Acara	28,533,750.00	
4	01	4.01.21		KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN					610,000,000.00			640,500,000.00	
4	01	4.01.20		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				261,222,500.00			274,283,625.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	Kei Kecil Timur Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,000,000.00		100%	28,350,000.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Kecil Timur Selatan	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,404,000.00		120 lap	15,124,200.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Kecil Timur Selatan	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	7,260,000.00		4 ruang	7,623,000.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Kecil Timur Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	17,671,000.00		100%	18,554,550.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Kecil Timur Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,000,000.00		100%	14,700,000.00			
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Kecil Timur Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	13,750,000.00		100%	14,437,500.00			
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Kecil Timur Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,255,000.00		100%	37,017,750.00			
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Kecil Timur Selatan	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	91,755,000.00		15 lap	96,342,750.00			
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Kecil Timur Selatan	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,127,500.00		4 or	42,133,875.00			
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun				42,360,000.00			44,478,000.00			
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Kecil Timur Selatan	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 paket	21,000,000.00			
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Kecil Timur Selatan	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,610,000.00		1 unit	16,390,500.00			
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Kecil Timur Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,750,000.00		100%	7,087,500.00			
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					40,000,000.00			42,000,000.00			
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Kecil Timur Selatan	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		3 org	42,000,000.00			
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal					61,449,000.00			64,521,450.00			
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Kecil Timur Selatan	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	37,770,000.00		13 lap	39,658,500.00			
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Kecil Timur Selatan	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	23,679,000.00		13 lap	24,862,950.00			
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					107,698,000.00			113,082,900.00			
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Kecil Timur Selatan	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	74,483,000.00		13 lap	78,207,150.00			
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Kecil Timur Selatan	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,270,000.00		1 lap	19,183,500.00			
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Kecil Timur Selatan	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,945,000.00		100%	15,692,250.00			

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan							20,572,000.00	21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Kecil Timur Selatan	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		3 lap	20,572,000.00	21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							76,698,500.00	80,533,425.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Kecil Timur Selatan	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara		13 desa	49,523,500.00	51,999,675.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Kecil Timur Selatan	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 Berita Acara	27,175,000.00	28,533,750.00	
4 01 4.01.22	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT							630,000,000.00		
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						296,222,500.00	311,033,625.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbudaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumbudaya Air dan Listrik	Kei Besar Selatan Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	27,000,000.00	28,350,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Besar Selatan Barat	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		120 lap	14,404,000.00	15,124,200.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Besar Selatan Barat	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara		4 ruang	7,260,000.00	7,623,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Besar Selatan Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	17,671,000.00	18,554,550.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Besar Selatan Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	14,000,000.00	14,700,000.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Besar Selatan Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	13,750,000.00	14,437,500.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Besar Selatan Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	50,255,000.00	52,767,750.00	
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Besar Selatan Barat	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara		15 lap	91,755,000.00	96,342,750.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Besar Selatan Barat	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara		4 or	60,127,500.00	63,133,875.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun						42,360,000.00	44,478,000.00	
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Besar Selatan Barat	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 paket	20,000,000.00	21,000,000.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Besar Selatan Barat	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara		1 unit	15,610,000.00	16,390,500.00	
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Besar Selatan Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		100%	6,750,000.00	7,087,500.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							40,000,000.00	42,000,000.00	
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Besar Selatan Barat	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara		3 org	40,000,000.00	42,000,000.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal							61,449,000.00		64,521,450.00	
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Besar Selatan Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			37,770,000.00	13 lap	39,658,500.00	
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Besar Selatan Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			23,679,000.00	13 lap	24,862,950.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							107,698,000.00		113,082,900.00	
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Besar Selatan Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			74,483,000.00	13 lap	78,207,150.00	
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Besar Selatan Barat	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			18,270,000.00	1 lap	19,183,500.00	
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Besar Selatan Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,945,000.00	100%	15,692,250.00	
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan							20,572,000.00		21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Besar Selatan Barat	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			20,572,000.00	3 lap	21,600,600.00	
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							61,698,500.00		64,783,425.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Besar Selatan Barat	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara			39,523,500.00	13 desa	41,499,675.00	
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Besar Selatan Barat	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara			22,175,000.00	1 Berita Acara	23,283,750.00	
4 01 4.01.23	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT							750,000,000.00		787,500,000.00	
4 01 4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						341,222,500.00		358,283,625.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kei Besar Utara Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			27,000,000.00	100%	28,350,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kei Besar Utara Barat	120 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,404,000.00	120 lap	15,124,200.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruang kerja bersih dan nyaman	Kei Besar Utara Barat	4 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara			7,260,000.00	4 ruang	7,623,000.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Kei Besar Utara Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			17,671,000.00	100%	18,554,550.00	
4 01 4.01.20 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kei Besar Utara Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			14,000,000.00	100%	14,700,000.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kei Besar Utara Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			13,750,000.00	100%	14,437,500.00	
4 01 4.01.20 01	penyediaan makanan dan minuman	Persentase Tamu, Peserta rapat dan Aparatur yang terlayani makan dan minum	Kei Besar Utara Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara			50,255,000.00	100%	52,767,750.00	
4 01 4.01.20 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan	Kei Besar Utara Barat	15 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara			136,755,000.00	15 lap	143,592,750.00	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 01 4.01.20 01	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	Kei Besar Utara Barat	4 or	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,127,500.00	4 or	63,133,875.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor setahun				42,360,000.00		44,478,000.00		
4 01 4.01.20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kei Besar Utara Barat	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00	1 paket	21,000,000.00		
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dalam kondisi baik	Kei Besar Utara Barat	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,610,000.00	1 unit	16,390,500.00		
4 01 4.01.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kei Besar Utara Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,750,000.00	100%	7,087,500.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					40,000,000.00		42,000,000.00		
4 01 4.01.20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Terlatih	Kei Besar Utara Barat	3 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00	3 org	42,000,000.00		
4 01 4.01.20	Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal					101,449,000.00		106,521,450.00		
4 01 4.01.20	Penanganan Dini Konflik dalam masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Dini Konflik	Kei Besar Utara Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	67,770,000.00	13 lap	71,158,500.00		
4 01 4.01.20	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kei Besar Utara Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,679,000.00	13 lap	35,362,950.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					127,698,000.00		134,082,900.00		
4 01 4.01.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Kei Besar Utara Barat	13 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	94,483,000.00	13 lap	99,207,150.00		
4 01 4.01.20	Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan	Kei Besar Utara Barat	1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	18,270,000.00	1 lap	19,183,500.00		
4 01 4.01.20	Pemilihan Kepala Desa	Persentase Berkas Usulan Calon Kepala Desa ditindaklanjuti	Kei Besar Utara Barat	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	14,945,000.00	100%	15,692,250.00		
4 01 4.01.20	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					20,572,000.00		21,600,600.00		
4 01 4.01.20	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kecamatan	Kei Besar Utara Barat	3 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,572,000.00	3 lap	21,600,600.00		
4 01 4.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					76,698,500.00		80,533,425.00		
4 01 4.01.20	Musrenbang Desa	Daftar Usulan Desa	Kei Besar Utara Barat	13 desa	APBD Kab. Maluku Tenggara	49,523,500.00	13 desa	51,999,675.00		
4 01 4.01.20	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kei Besar Utara Barat	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara	27,175,000.00	1 Berita Acara	28,533,750.00		
4 02	Pengawasan									
4 02 4.02.01	INSPEKTORAT									
4 02 4.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP				967,138,580.00			Inspektprat	
4 02 4.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan Listrik setahun	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	95,000,000.00	100%	99,750,000.00	Inspektprat	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 02 4.02.01 01 03	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Langgur	12 Orang/12 bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,791,240.00		12 Orang/12 bulan	16,580,802.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 01 08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah ruang kerja dalam kondisi bersih dan nyaman setahun	Langgur	13 ruang kerja	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,518,700.00		13 ruang kerja	5,794,635.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersediaan ATK	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,289,400.00		1	58,053,870.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,900,000.00		1	48,195,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buletin/majalah/koran yang tersedia	Langgur	6 jenis/12 bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,000,000.00		6 jenis/12 bulan	6,300,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 01 17	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah orang dalam jamuan makan yang tersedia	Langgur	1600 Orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	153,600,000.00		1600 Orang	161,280,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Ambon, Jakarta dll	10 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	539,486,000.00		10 Laporan	566,460,300.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 01 19	Penyediaan jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis pelayanan administrasi kantor dan cleaning service yang tersedia	Inspektorat	4 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,553,240.00		4 org	53,080,902.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan Peralatan Kantor		100%		375,168,300.00				Inspektprat
4 02 4.02.01 02 07	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana (perlengkapan) Kantor	Langgur	5 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		5 jenis	52,500,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana (peralatan) Kantor	Langgur	3 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		3 jenis	157,500,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terawat	Langgur	3 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	46,668,300.00		3 unit	49,001,715.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terawat	Langgur	2 unit//12 bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	37,000,000.00		2 unit//12 bulan	38,850,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang diservice	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	11,500,000.00		1	12,075,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 02 45	Belanja Pakaian Dinas beserta atribut	Tersediannya pakaian dinas	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		1	84,000,000.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 06	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya Angka Penyimpangan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara		100%		2,841,592,184.69				Inspektprat
4 02 4.02.01 06 05	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan	SKPD se-Kab. Malra, 11 Kec. dll	54 obrik	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,832,706,239.69		54 obrik	1,924,341,551.67	Inspektprat
4 02 4.02.01 06 06	Probiti Audit	Terlaksananya Pengawasan	11 Kec.	jumlah LHP	APBD Kab. Maluku Tenggara	132,115,000.00		jumlah LHP	138,720,750.00	Inspektprat
4 02 4.02.01 06 07	Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase Penanganan kasus pengaduan/non pengaduan	SKPD se-Kab. Malra, 11 Kec. dll	jumlah LHP	APBD Kab. Maluku Tenggara	470,984,100.00		jumlah LHP	494,533,305.00	Inspektprat

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
4 02 4.02.01 06 08	Penyusunan Dokumen Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara(LHKPN)	% penyampaian laporan	SKPD se-Kab. Malra, 11 Kec. dll	3000 PNS	APBD Kab. Maluku Tenggara	104,557,160.00		3000 PNS	109,785,018.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 06 09	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	% tindak Lanjut Hasil pemeriksaan	Langgur	Jumlah Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	155,639,685.00		Jumlah Laporan	163,421,669.25	Inspektprat		
4 02 4.02.01 06 10	Gelar Pengawasan Daerah		Langgur	Jumlah temuan yang digelar	APBD Kab. Maluku Tenggara	104,990,000.00		Jumlah temuan yang digelar	110,239,500.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 06 11	Rapat Pemutahiran Data Tingkat Kabupaten		Langgur	Jumlah temuan yang dimutahirkan statusnya	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,600,000.00		Jumlah temuan yang dimutahirkan statusnya	42,630,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan SDM Pemeriksa yang memadai		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	677,037,400.00				Inspektprat		
4 02 4.02.01 21 01	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat dan Lulus	Ambon, Ciawi, Jakarta dll	21 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	500,048,000.00		21 orang	525,050,400.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 21 03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah PAK yang ditetapkan	Langgur	25 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	101,989,400.00		25 orang	107,088,870.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 21 04	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Jumlah Laporan SA	Langgur	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		1 Laporan	78,750,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan SKPD		100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,012,104,740.00				Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 01	Evaluasi SAKIP, LAKIP OPD dan Reviu LAKIP Kabupaten	Persentase OPD dengan predikar SAKIP minimal B	Langgur	20 LHE/20 Buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	105,000,000.00		20 LHE/20 Buku	110,250,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 02	Reviu Laporan Keuangan OPD dan Pemda	Persentase OPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang memadai	Langgur	20 LHR	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,528,240.00		20 LHR	105,554,652.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 05	Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Laporan	Langgur	5 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	105,750,000.00		5 Laporan	111,037,500.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 06	Reviu DAK Fisik	Jumlah Laporan	Langgur	5 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	115,000,000.00		5 Laporan	120,750,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 07	Reviu Penyerapan Anggaran dan Belanja barang dan Jasa	Jumlah Laporan	Langgur	5 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		5 Laporan	89,250,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 08	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Laporan SA	Langgur	2 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		2 Laporan	31,500,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 09	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) PPK	Laporan SA	Langgur	2 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,500,000.00		2 Laporan	53,025,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 10	Pengembangan Sistem HP	SIM HP	Langgur	SIM HP	APBD Kab. Maluku Tenggara	69,648,000.00		SIM HP	73,130,400.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 11	Pelaksanaan Sadar Pungli	Jumlah Sosialisasi	Langgur	4 Sosialisasi	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,678,500.00		4 Sosialisasi	53,212,425.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 12	Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan SA	Langgur	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		1 Laporan	157,500,000.00	Inspektprat		
4 02 4.02.01 44 13	Survey Penilaian Integritas	Laporan Survei	Langgur	1 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		1 Laporan	157,500,000.00	Inspektprat		

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA			
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF				
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU							
4	03												
4	03	4.03.01							5,000,000,000.00	5,250,000,000.00			
4	03	4.03.01	01						1,186,163,000.00	1,245,471,150.00	Bappelitbangda		
4	03	4.03.01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	289,314,000.00	100%	303,779,700.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Langgur	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,992,000.00	12 buku	32,541,600.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kondisi Ruang Kerja Bersih Setahun	Langgur	11 ruang kerja	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,910,000.00	11 ruang kerja	4,105,500.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	91,054,000.00	100%	95,606,700.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00	100%	84,000,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan komponen Instalasi Listrik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,243,000.00	100%	3,405,150.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah Buletin/Majalah/Koran	Langgur	2	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,150,000.00	200%	3,307,500.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	08	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Pelayanan makan dan minum terpenuhi	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	165,500,000.00	100%	173,775,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Luar Daerah		APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00	0%	315,000,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.01	01	10	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Langgur	12 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	219,000,000.00	12 orang	229,950,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.02	02							123,325,000.00		129,491,250.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	Langgur	5 Jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00	5 Jenis	63,000,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Terawat	Langgur	1 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	17,615,000.00	1 Gedung	18,495,750.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terawat	Langgur	3 Unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00	3 Unit	36,750,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan Gedung Kantor terpelihara	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,710,000.00	100%	11,245,500.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.05	05							135,000,000.00		141,750,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Jakarta/Makasar/ Yogyakarta	4 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	4 orang	52,500,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.05	05	04	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Langgur	4 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	4 orang	52,500,000.00	Bappelitbangda
4	03	4.03.05	05	05	Pelatihan Dasar Arc GIS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	Jakarta/Makasar/ Yogyakarta	2 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00	2 orang	36,750,000.00	Bappelitbangda

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 03 4.03.21 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tepat proses dan tepat waktu		100%		1,885,512,000.00		100%	1,979,787,600.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 10	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD tersedia	Langgur	50 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	180,000,000.00		50 buku	189,000,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Berita Acara Musrenbang RKPD	Langgur	1 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		1 Berita Acara	262,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ tersedia	Langgur	50 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	55,000,000.00		50 buku	57,750,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan,	Jumlah laporan monitoring tersedia	Langgur	24 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		24 Laporan	262,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 14	Forum Lintas PD dan Pra Musrenbang	Jumlah Berita Acara Forum Lintas PD dan Pra Musrenbang	Langgur	10 Berita Acara	APBD Kab. Maluku Tenggara	141,500,000.00		10 Berita Acara	148,575,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 15	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	Jumlah Buku RKPD tersedia	Langgur	50 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	58,300,000.00		50 buku	61,215,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 16	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Buku LPPD tersedia	Langgur	30 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,712,000.00		30 buku	25,947,600.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 18	Pengembangan Data dan Informasi Sistim Informasi Profil Daerah	Persentase Data Terinput	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	16,000,000.00		100%	16,800,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 19	Pengembangan Data Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pemenuhan data Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Penanganan HAM	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100%	52,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 20	Pengembangan E Planning	Jumlah Pengembangan dilakukan	Langgur	2 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	125,000,000.00		2 kali	131,250,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 21	Evaluasi RKPD dan Renja SKPD	Jumlah Buku Hasil Evaluasi	Langgur	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,000,000.00		20 buku	36,750,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 22	Koordinasi, Monitoring, evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)	Jumlah Laporan	Langgur	12 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		12 laporan	157,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 26	Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	Langgur	5 Laporan Hasil Asistensi	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		5 Laporan Hasil Asistensi	262,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 30	Revisi RPJMD	Jumlah Buku Revisi RPJMD	Langgur	100 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		100 buku	157,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.21 21 31	Pengembangan E Monitoring	Jumlah laporan monitoring tersedia	Langgur	22 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		22 Laporan	157,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA, Sosial dan SDM serta Infrastruktur Wilayah			100%		1,270,000,000.00		100%	1,333,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 01	Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Persentase Koordinasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dilakukan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 02	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan Wilayah Tersedia	Langgur	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		20 buku	157,500,000.00	Bappelitbangda

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 03 4.03.26 26 03	Koordinasi Penurunan Stunting	Jumlah Buku Profil Stunting Tersedia	Langgur	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		20 buku	52,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 04	Perencanaan Bidang ekonomi,	Persentase Koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi Dilakukan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 05	Koordinasi Penyusunan Data Perekat	Persentase Data Perekat Terinput	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	45,000,000.00		100%	47,250,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 06	Penyusunan Indeks Gini	Tersedianya Dokumen Indeks Gini	Langgur	30 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	180,000,000.00		30 buku	189,000,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 07	Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah Buku NTP,	Langgur	30 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		30 buku	157,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 08	Survey Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Maluku Tenggara,	Jumlah Dokumen Survei Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi	Langgur	5 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		5 Laporan	52,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peersentase Koordinasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 10	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Infrastruktur Dilakukan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 11	Survey dan Pemetaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Survei	Langgur	11 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		11 laporan	78,750,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 12	Pendampingan Pelaksanaan PANSIMAS	Jumlah Laporan Pendampingan	Maluku Tenggara	12 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,000,000.00		12 laporan	73,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 13	RAD AMPL (Rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan)	Jumlah Buku RAD AMPL	Langgur	30 buku		150,000,000.00		30 buku	157,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 14	Pembentukan Kelompok Kerja(Pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Terbentuk	Maluku Tenggara	11 Kelompok	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		11 Kelompok	157,500,000.00	Bappelitbangda
4 03 4.03.26 26 15	Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Persentase Koordinasi Bidang Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Dilakukan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	Bappelitbangda
4 3 4.3.17 01	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		20		400,000,000.00		100%	420,000,000.00	Bappelitbangda
4 3 4.3.17 01 01	Kajian Potensi Mata Air dan Pengelolannya di Kepulauan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (ganti nomenklatur)	Jumlah Buku Hasil Kajian Potensi Mata Air dan Pengelolannya di Kab. Maluku Tenggara	Langgur	50 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		50 buku	157,500,000.00	Bappelitbangda
4 3 4.3.17 01 01	Kajian Tipologi dan Karakteristik Wilayah Pesisir Kepulauan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara	Jumlah Buku Hasil Kajian Tipologi dan karakteritik Pesisir di Kab. Maluku Tenggara	Langgur	50 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		50 buku	210,000,000.00	Bappelitbangda
4 3 4.3.17 01 01	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan/ Penyusunan Jurnal Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Peserta Tersosialisasi dan Terdiseminasi Hasil Kelitbangan	Langgur	100 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100 orang	52,500,000.00	Bappelitbangda

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA		
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU						
4 04		Keuangan										
4 04	4.04.11	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					7,798,981,005.00		8,188,930,055.25			
4 04	4.04.11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	Langgur	100%		2,857,878,505.00	100%	3,000,772,430.25	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Surat Menyurat Terpenuhi	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	4,536,800.00	100%	4,763,640.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercukupan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	207,052,000.00	100%	217,404,600.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan	Langgur	12 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	766,130,000.00	12 buku	804,436,500.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	22,021,000.00	100%	23,122,050.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	255,731,750.00	100%	268,518,337.50	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	304,035,000.00	100%	319,236,750.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pelayanan makan dan Minum terpenuhi	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	305,800,000.00	100%	321,090,000.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah Buletin/Majalah/Koran	Langgur	5 majalah/koran	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,129,000.00	5 majalah/koran	3,285,450.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Langgur		APBD Kab. Maluku Tenggara	700,000,000.00	0%	735,000,000.00	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan Jasa Administrasi teknis non teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran	Langgur	15 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	274,243,955.00	15 orang	287,956,152.75	BKAD	
4 04	4.04.11	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan komponen Instalasi Listrik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	15,199,000.00	100%	15,958,950.00	BKAD	
										BKAD		
4 04	4.04.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	Langgur	100%		268,187,500.00	100%	281,596,875.00	BKAD	
4 04	4.04.11	02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan	Langgur	5 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	120,000,000.00	5 jenis	126,000,000.00	BKAD	
4 04	4.04.11	02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Terawat/Terpelihara	Langgur	1 Gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	62,250,000.00	1 Gedung	65,362,500.00	BKAD	
4 04	4.04.11	02	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	Langgur	2 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	29,680,000.00	2 unit	31,164,000.00	BKAD	
4 04	4.04.11	02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	56,257,500.00	1 paket	59,070,375.00	BKAD	
										BKAD		
4 04	4.04.11	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang melakukan bimbingan teknis	Ambon/Jakarta	5 orang		75,000,000.00	5 orang	78,750,000.00	BKAD	
4 04	4.04.11	05	01	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ambon/Jakarta	5 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00	5 orang	78,750,000.00	BKAD
										BKAD		
4 04	4.04.11	06	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kuerja dan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Langgur	WTP		280,660,000.00	WTP	294,693,000.00	BKAD	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
4 04 4.04.11 06 01	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Laporan	Langgur	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	258,830,000.00		20 buku	271,771,500.00	BKAD	
4 04 4.04.11 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pragnosis serta Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan	Langgur	30 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	21,830,000.00		30 buku	22,921,500.00	BKAD	
										BKAD	
4 04 4.04.11 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Kesesuaian Penatausahaan keuangan Daerah dengan SAP	Langgur	100%		3,057,314,000.00		100%	3,210,179,700.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	Persentase Penyusunan dan Penetapan Anggaran tepat waktu	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	785,280,000.00		100%	824,544,000.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penyusunan dan Penetapan Perubahan Anggaran tepat waktu	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	743,056,000.00		100%	780,208,800.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 03	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	Persentase Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	350,979,000.00		100%	368,527,950.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 04	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Penatausahaan keuangan Daerah dengan SAP	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	28,060,000.00		100%	29,463,000.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 05	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan yang Lancar dan Tepat Waktu	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,418,000.00		100%	25,638,900.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 06	Pemeriksaan Saldo Akhir Kas dan Rekonsiliasi Pendapatan	Persentase OPD yang melakukan Opname kas dan rekonsiliasi	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	63,854,000.00		100%	67,046,700.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 07	Pengembangan dan Pendampingan SIMDA	Jumlah PD Terdampingi	Langgur	55 PD	APBD Kab. Maluku Tenggara	301,104,000.00		55 PD	316,159,200.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 08	Rapat Evaluasi SPJ Bulanan dan Laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Rapat	Langgur	10 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	148,098,000.00		10 Laporan	155,502,900.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 09	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Harga	Langgur	20 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	83,709,000.00		20 buku	87,894,450.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 10	Pengelolaan keuangan di Luar Rekening Kas daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan di luar kas daerah	Langgur	3%	APBD Kab. Maluku Tenggara	174,175,000.00		3%	182,883,750.00	BKAD	
4 04 4.04.11 17 11	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	Jumlah Laporan Monev	Langgur	15 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	354,581,000.00		15 Laporan	372,310,050.00	BKAD	
										BKAD	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 04 4.04.11 18	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase pengelolaan keuangan yang tepat waktu	Langgur	100%		501,502,000.00		100%	526,577,100.00	BKAD
4 04 4.04.11 18 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	SK Evaluasi	Langgur	1 SK	APBD Kab. Maluku Tenggara	352,412,000.00		1 SK	370,032,600.00	BKAD
4 04 4.04.11 18 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SK Evaluasi	Langgur	1 SK	APBD Kab. Maluku Tenggara	149,090,000.00		1 SK	156,544,500.00	BKAD
										BKAD
4 04 4.04.11 35	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase jenis Aset Daerah tertata Sesuai Standar	Langgur	100%		758,439,000.00		100%	796,360,950.00	BKAD
4 04 4.04.11 35 01	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)	Persentase OPD yang dapat mengoperasikan SIMBADA secara baik	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	129,771,000.00		100%	136,259,550.00	BKAD
4 04 4.04.11 35 02	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dapat diinventarisasi	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	87,949,000.00		100%	92,346,450.00	BKAD
4 04 4.04.11 35 03	Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dihapus	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	207,031,000.00		100%	217,382,550.00	BKAD
4 04 4.04.11 35 04	Penyusunan RKB dan RPBU	Persentase kebutuhan barang OPD	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	96,845,000.00		100%	101,687,250.00	BKAD
4 04 4.04.11 35 05	Pelelangan BMD	Perentase BMD yang ditelang	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	236,843,000.00		100%	248,685,150.00	BKAD
4 04 4.04.12	BADAN PENDAPATAN DAERAH					2,500,000,000.00			2,625,000,000.00	
4 04 4.04.12 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP		100%		755,000,000.00		100%	792,750,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Presentase surat-surat yang dihasilkan	Langgur	12 bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	13,000,000.00		12 bulan	13,650,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Presentase ketercukupan jasa komunikasi, air dan listrik	Langgur	12 bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	78,000,000.00		12 bulan	81,900,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku laporan keuangan	Langgur	31 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	135,000,000.00		31 Dokumen	141,750,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang tersedia	Langgur	8	APBD Kab. Maluku Tenggara	2,500,000.00		8	2,625,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Langgur	37	APBD Kab. Maluku Tenggara	60,000,000.00		37	63,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang pencetakan, penggandaan dan perjiilidan	Langgur	12 bulan	APBD Kab. Maluku Tenggara	80,000,000.00		12 bulan	84,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Langgur	6 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	6,000,000.00		6 jenis	6,300,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah Buletin/Majalah/Koran yang tersedia	Langgur	5 media	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		5 media	5,250,000.00	Bappenda

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 04 4.04.12 01	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Langgur	36 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		36 kali	52,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Ambon, Jakarta	50 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		50 kali	105,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 01	Penyediaan jasa administrasi teknis dan non teknis	Jumlah tenaga teknis dan non teknis yang tersedia	langgur	33 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	225,500,000.00		33 orang	236,775,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 02	Program penigkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor		100%		60,000,000.00			63,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Langgur	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 gedung	21,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Langgur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		1 unit	31,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara rutin	Langgur	5	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		5	10,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20 orang		100,000,000.00		20 orang	105,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jakarta, Bandung, Bali	20 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		20 orang	105,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Program Peningkatan Pendapatan Daerah			100%		1,585,000,000.00		100%	1,664,250,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Pemutahiran Data dan ZNT Pajak Bumi dan Bangunan.	1. Jumlah Pemutahiran Data WP/OP PBB	Maluku Tenggara	3000 OP	APBD Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00		3000 OP	210,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12		2. Peningkatan persentase Potensi Pajak	Maluku Tenggara	10%	APBD Kab. Maluku Tenggara			0.1	-	Bappenda
4 04 4.04.12	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pajak dan retribusi tertagih.	Maluku Tenggara	22.317 WP	APBD Kab. Maluku Tenggara	700,000,000.00		22.317 WP	735,000,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah objek pajak yang terawasi	Maluku Tenggara	70 OP	APBD Kab. Maluku Tenggara	65,000,000.00		70 OP	68,250,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Penyusunan Regulasi Produk Hukum Daerah Bidang Pendapatan Daerah	Jumlah Perda Yang dihasilkan	Langgur, Ambon, Jakarta	2 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		2 Dokumen	157,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Verifikasi dan Rekon Pajak dan Retribusi Daerah.	Jumlah BAP (Berita acara)	Langgur	12 BAP	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00		12 BAP	10,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Konfirmasi Piutang	Presentase piutang pajak dan retribusi terkonfirmasi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,000,000.00		1	26,250,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Observasi Obyek Pajak Daerah.	Presentase objek pajak yang diobservasi	Maluku Tenggara	50%	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		0.5	31,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Publikasi dan informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan publikasi dan informasi	Maluku Tenggara	11 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		11 kali	157,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah.	Jumlah pemutahiran data wajib pajak dan retribusi	Langgur	100 OP	APBD Kab. Maluku Tenggara	105,000,000.00		100 OP	110,250,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Informasi Teknologi Pendapatan Daerah.	Jumlah OP yang menggunakan online cash register	Langgur	80 OP Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		80 OP Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir	52,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Koordinasi pendapatan daerah terintegrasi	Jumlah laporan	Langgur	12 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		12 Laporan	52,500,000.00	Bappenda
4 04 4.04.12	Pengembangan Potensi Sumber – sumber Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen	Langgur	2 Dokumen	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		2 Dokumen	52,500,000.00	Bappenda

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 05		Kepegawaian								
4 05	4.05.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM						5,734,380,399.00	815,821,125.00	
4 05	4.05.08 01	Program Pelayanan Administrasi Kantor						776,972,500.00	815,821,125.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,200,000.00	100%	1,260,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	BKPSDM	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	154,360,000.00	100%	162,078,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	BKPSDM	12 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	78,750,000.00	12 lap	82,687,500.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 08	Penyediaan Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja Bersih dan Nyaman	BKPSDM	8 ruang	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00	8 ruang	5,250,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	BKPSDM	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	65,912,500.00	100%	69,208,125.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	100%	52,500,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BKPSDM	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	3,000,000.00	100%	3,150,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Tamu/peserta rapat yang diberi makan dan minum	BKPSDM	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00	100%	52,500,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Perjalanan Dinas	BKPSDM	20 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	300,000,000.00	20 lap	315,000,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis	BKPSDM	5 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	68,750,000.00	5 org	72,187,500.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana								BKPSDM
4 05	4.05.08 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00	1 paket	31,500,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00	1 paket	157,500,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 02 10	Pengadaan Mebeleur Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00	1 paket	157,500,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Terawat	BKPSDM	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	16,500,000.00	1 gedung	17,325,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Kondisi Baik	BKPSDM	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	22,900,000.00	1 unit	24,045,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Perlatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	BKPSDM	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	10,000,000.00	1 paket	10,500,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								BKPSDM
4 05	4.05.08 03 06	Evaluasi dan Pembinaan Disiplin Aparatur	Jumlah Laporan evaluasi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	70,500,000.00	100%	74,025,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 03 07	Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Kode Etik Aparatur	Persentase Kasus Pelanggaran Kode Etik tertangani	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,600,000.00	100%	53,130,000.00	BKPSDM
4 05	4.05.08 04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah Aparatur yang Terfasilitasi							BKPSDM

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU					
4 05 4.05.08 04 01	Pemulangan Pegawai/ASN Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	Persentase ASN Pensiun dipulangkan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	75,000,000.00		100%	78,750,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 04 02	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pegawai yang tewas dalam pelaksanaan tugas dipulangkan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100%	52,500,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1,599,160,000.00				BKPSDM	
4 05 4.05.08 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi Aparatur BKPSDM	Jumlah Aparatur Terlatih	Maluku Tenggara	12 org	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		12 org	105,000,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 05 04	Pendampingan Penyusunan Tata Cara Penilaian Kinerja	Jumlah OPD terdampingi	Maluku Tenggara	55 OPD	APBD Kab. Maluku Tenggara	90,000,000.00		55 OPD	94,500,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 05 05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Golongan III	Jumlah CPNSD Mengikuti Prajabatan Gol.III	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	1,125,531,000.00		n	1,181,807,550.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 05 06	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Golongan I dan II	Jumlah CPNSD Mengikuti Prajabatan Gol.III	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	283,629,000.00		n	297,810,450.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				703,639,000.00				BKPSDM	
4 05 4.05.08 17 17	Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah ASN mengikuti Tugas Belajar	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	653,639,000.00		n	686,320,950.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 17 18	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah Praja IPDN Asal Maluku Tenggara	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		n	52,500,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18	Program Perencanaan dan Mutasi Aparatur	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Tinggi. Administrasi. pengawas dan Fungsional		100		827,278,000.00				BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 01	Seleksi CPNSD	Persentase Formasi CPNSD terisi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	150,000,000.00		100%	157,500,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 02	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah Dokumen SKJ	Maluku Tenggara	1 Dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	126,863,000.00		1 Dok	133,206,150.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 03	Pengambilan Sumpah Aparatur	Jumlah Aaratur diambil Sumpah	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara	35,700,000.00		n	37,485,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Maluku Tenggara	11 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	98,715,000.00		11 lap	103,650,750.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 05	Seleksi dan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas	Persentase Jabatan Tinggi Pratama Terisi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	175,000,000.00		100%	183,750,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 06	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pola Karier ASN	Jumlah Dokumen Pola Larier PNS Laporan Evaluasi Pola Karier PNS	Maluku Tenggara	1 dok 1 lap	APBD Kab. Maluku Tenggara	53,000,000.00		1 dok 1 lap	55,650,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 07	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Tim Penilai Kinerja	Jumlah Rapat Tim Penilai Kinerja Terdokumentasi	Maluku Tenggara	10 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara	85,000,000.00		10 kali	89,250,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 08	Penyusunan Usulan Rencana Penetapan Kebutuhan PNS	Dokumen Usulan Rencana Kebutuhan PNS	Maluku Tenggara	1 dok	APBD Kab. Maluku Tenggara	53,000,000.00		1 dok	55,650,000.00	BKPSDM	
4 05 4.05.08 18 09	Mutasi Antara Instansi	Persentase Keterisian Jabatan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		100%	52,500,000.00	BKPSDM	

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
4 05 4.05.08	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan					543,501,399.00			BKPSDM
4 05 4.05.08	Pendidikan Penjenjangan Diklat Struktural Eselon II	Jumlah ASN Mengikuti Dilat PIM II	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara		126,547,299.00	n	132,874,663.95	BKPSDM
4 05 4.05.08	Pendidikan Penjenjangan Diklat Struktural Eselon III	Jumlah ASN Mengikuti Dilat PIM III	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara		151,130,560.00	n	158,687,088.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Pendidikan Penjenjangan Diklat Struktural Eselon IV	Jumlah ASN Mengikuti Dilat PIM IV	Maluku Tenggara	n	APBD Kab. Maluku Tenggara		265,823,540.00	n	279,114,717.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						607,829,500.00			BKPSDM
4 05 4.05.08	Pengangkatan CPNSD	Persentase Usulan Formasi PNS terisi	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		82,500,000.00	100%	86,625,000.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Pengangkatan CPNSD Menjadi PNSD	Persentase CPNS diangkat menjadi PNS	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		23,225,000.00	100%	24,386,250.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Penyelesaian Satya Lencana	Jumlah Satya Lencana	Maluku Tenggara		APBD Kab. Maluku Tenggara		35,000,000.00	0%	36,750,000.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS	Persentase SK Kenaikan Pangkat PNS terselesaikan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		250,000,000.00	100%	262,500,000.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Penyelesaian Inpassing Gaji / Jabatan / Berkala	Persentase Usulan Inpassing Gaji/ Jabatan/ Berkala terproses	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		25,000,000.00	100%	26,250,000.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Penyelesaian SK Pensiun PNS	Persentase Usulan SK Pensiun PNS terproses/ diterbitkan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		139,682,000.00	100%	146,666,100.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Penilaian Instrumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Persentase SKP PNS sesuai persyaratan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		12,152,500.00	100%	12,760,125.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Penyelesaian Kartu TASPEN	Persentase Usulan Kartu Taspem diterbitkan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		20,040,000.00	100%	21,042,000.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Penyelesaian Kartu Istri/Suami / Kartu Pegawai	Persentase Karis/Karsu diterbitkan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		20,230,000.00	100%	21,241,500.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Program Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis elektronik		Ada			50,500,000.00			BKPSDM
4 05 4.05.08	Pemutakhiran Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Persentase Data SAPK Termutakhirkan	Maluku Tenggara	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		35,000,000.00	100%	36,750,000.00	BKPSDM
4 05 4.05.08	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Jumlah Pengembangan Simpeg	Maluku Tenggara	1 kali	APBD Kab. Maluku Tenggara		15,500,000.00	1 kali	16,275,000.00	BKPSDM
5 07	Pengelolaan Perbatasan									
5 07 5.07.02	BADAN PENGELOLA PERBATASAN						1,200,000,000.00		1,260,000,000.00	
5 07 5.07.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%			467,843,200.00	100%	491,235,360.00	BPPD
5 07 5.07.02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat-surat dinas yang dihasilkan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		3,002,000.00	100%	3,152,100.00	BPPD
5 07 5.07.02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	Persentase ketercukupan jasa komunikasi, air, listrik setahun	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		85,008,000.00	100%	89,258,400.00	BPPD
5 07 5.07.02 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan ATK	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara		40,000,000.00	100%	42,000,000.00	BPPD

KODE REKNING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		OPD PELAKSANA
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	
					SUMBER DANA	JUMLAH PAGU				
5 07 5.07.02 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Langgur	100%	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		100%	42,000,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang diberi makan dan minum	Langgur	53 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	25,200,000.00		53 orang	26,460,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 01 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Buku Laporan hasil rapat koordinasi	Luar Daerah	14 Laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		14 Laporan	262,500,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran (Cleaning Service dan Sopir)	Jumlah Tenaga Teknis/Non Teknis	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	24,633,200.00		1 paket	25,864,860.00	BPPD
5 07 5.07.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			100%		270,000,000.00		100%	283,500,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 31	Sewa Mobil Jabatan Kepala Badan	Jumlah Mobil Jabatan	Langgur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	84,000,000.00		1 unit	88,200,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	Langgur	6 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	50,000,000.00		6 jenis	52,500,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Langgur	6 jenis	APBD Kab. Maluku Tenggara	33,000,000.00		6 jenis	34,650,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler Gedung Kantor	Langgur	1 Paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	73,000,000.00		1 Paket	76,650,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung dalam kondisi baik	Langgur	1 gedung	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		1 gedung	5,250,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Langgur	1 paket	APBD Kab. Maluku Tenggara	5,000,000.00		1 paket	5,250,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan dalam kondisi baik	Langgur	1 unit	APBD Kab. Maluku Tenggara	20,000,000.00		1 unit	21,000,000.00	BPPD
5 07 5.07.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Koordinasi Pengelolaan Perbatasan		100%		462,156,800.00		100%	485,264,640.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 01	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Laporan	Langgur	5 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	40,000,000.00		5 laporan	42,000,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	Langgur	1 laporam	APBD Kab. Maluku Tenggara	250,000,000.00		1 laporam	262,500,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 03	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Peserta	Langgur	160 orang	APBD Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00		160 orang	105,000,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 04	Penyusunan Rencana Aksi dan Profil Perbatasan	Jumlah Dokumen	Langgur	10 buku	APBD Kab. Maluku Tenggara	30,000,000.00		10 buku	31,500,000.00	BPPD
5 07 5.07.02 02 05	Survey Infrastruktur, potensi sumber daya alam, pariwisata kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen	Dalam Daerah	12 laporan	APBD Kab. Maluku Tenggara	42,156,800.00		12 laporan	44,264,640.00	BPPD