



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 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 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



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



15. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
16. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Perencanaan dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
18. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.

## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai:

- a. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan Rencana APBD Tahun 2022.

### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, RKPD berfungsi sebagai :



- a. penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan RKA Perangkat Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN  
Pasal 5

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2022, terdiri atas:

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.

berisi uraian tentang kondisi umum Daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing Daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan Daerah;

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun sebelumnya 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 Tahun 2022.  
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya 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.  
berisi uraian tentang hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memanfaatkan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistematika penyusunan dan uraian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dianalisis oleh Kepala Badan Perencanaan dan Litbang.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Badan Perencanaan dan Litbang dan BPKAD menelaah kesesuaian antara RKPD dengan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere

Pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



MADERLUNG



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TANGGAL 29 JUNI 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD. RKPD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja PD, dimana rencana kerja PD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam Penyusunannya, selain mempedomani RPJMD, RKPD juga berpedoman pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi tahun berkenaan.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD serta dasar penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sikka Tahun 2022. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

#### **1.1. Latar Belakang**

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharap dapat menjawab tuntutan pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sikka Tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Dengan demikian, RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan



demikian akan tetap berada pada upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Sesuai dengan arah Kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun Tahun 2022 ditujukan untuk **"Pemantapan SDM Unggul, Peningkatan kerja sama, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi"**.

Sesuai dengan 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, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka penyusunan RKPD akan telah melalui serangkaian tahapan yaitu :

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **1.2. Landasan Hukum**

Rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sikka tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
19. 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;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

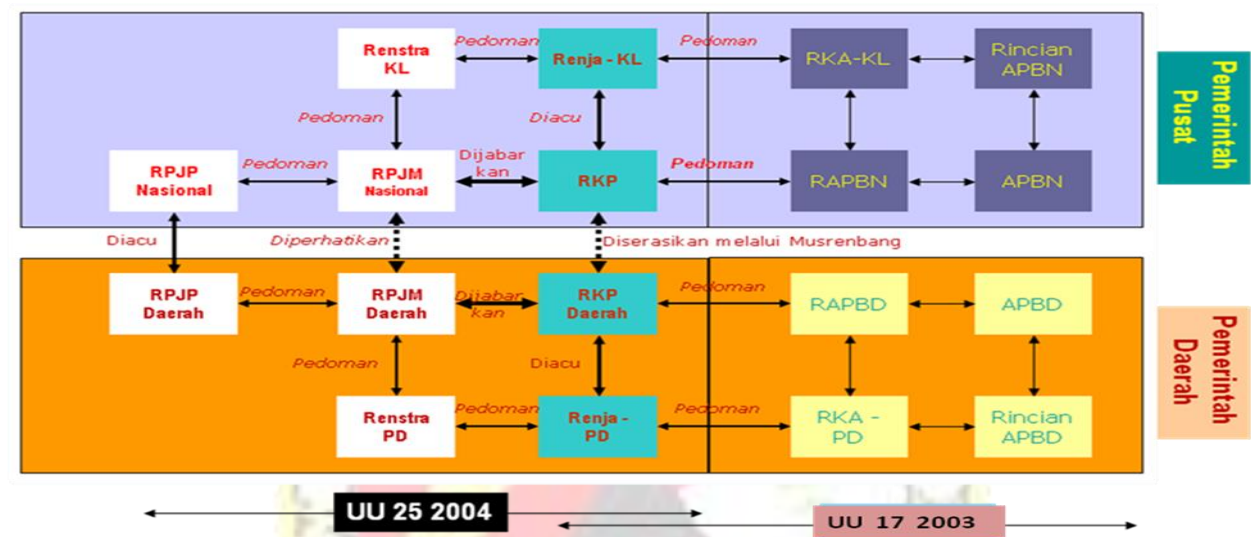


24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.



1.3. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Lainnya



Keterkaitan antara dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi dan RKP dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Keterkaitan RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP Nasional

RKPD Kabupaten Sikka	RKPD Provinsi NTT	RKP
<b>Tema :</b>	<b>Tema :</b>	<b>Tema :</b>
Pemantapan SDM Unggul, Peningkatan kerja sama, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif
<b>Prioritas Pembangunan :</b>		



1 <b>Peningkatan Kualitas Pendidikan :</b> Peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan akses dan mutu pelayanan pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan	1 Memperkuat Infrastruktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan Serta Stunting	1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2 <b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat:</b> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan layanan jaminan kesehatan yang memadai	2 Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik	2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3 <b>Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	3 Peningkatan Kerjasama Multi Pihak Untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat	3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. <b>Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah:</b> Pengembangan dan perluasan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.	4 Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah	4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. <b>Pembangunan infrastruktur dasar :</b> Penguatan infrastruktur dan penanggulangan bencana sejalan dengan upaya peningkatan	5 Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi	5 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan Ekonomi dan Pelayanan dasar



kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap korban bencana		
<b>6 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :</b> Dalam upaya peningkatan keamanan dan Ketertiban Lingkungan dan pelayanan terhadap dan Penanganan Kualitas Gender serta penanganan korban bencana	<b>6</b> Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon	<b>6</b> Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
<b>7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah:</b> Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik		<b>7</b> Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

- a. RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk:
  1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah;
  2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
  3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2022
- b. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
  1. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan



2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **DAFTAR TABEL**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah





### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

**4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)**

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **BAB VII PENUTUP**





## BAB II

### 2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

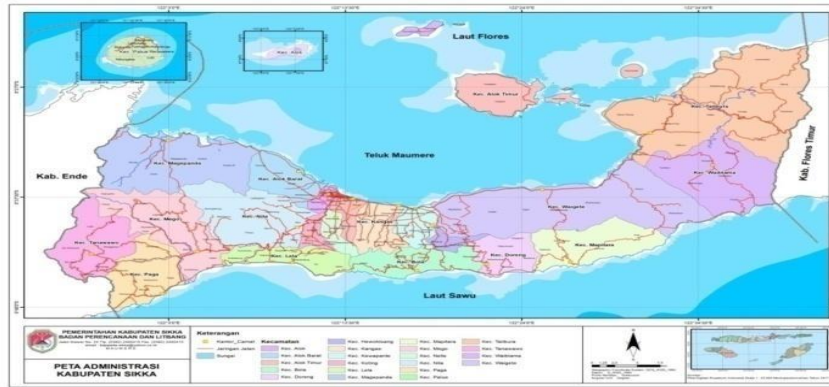
#### 2.1.1.1. Aspek Geografis

### A. Letak, Batas dan Luas Wilayah

sebagai berikut:

- 

Gambar 2.1 Peta Geografis Kabupaten Sikka



*Sumber : Data Olahan Bapelitbang Kab. Sikka, 2021*

Berdasarkan peta di atas, dapat dijelaskan bahwa secara geografis, Kabupaten Sikka terletak pada 8°22'– 8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40" – 122°41'30" Bujur Timur.

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 147 Desa dan 34 Desa Persiapan. Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura dan Nita masing-masing sebanyak 12 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan. Sebaran Desa Persiapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.1 Sebaran Desa Persiapan

No.	Desa Persiapan	Desa Induk	Kecamatan
1	Gong Bekor	Watugong	Alok Timur
2	Watukrus	Ipir	Bola
3	Bura Bekor	Wolonwalu	Bola
4	Mahetana	Nenbura	Doreng
5	Pelibaler	Kloangpopot	Doreng
6	Ndai Mbere	Gera	Mego
7	Ratekalo	Bhera	Mego
8	Watukobu	Ian Tena	Kewapante
9	Watu Repa	Koting D	Koting
10	Waturia	Kolisia	Magepanda
11	Woda Mude	Magepanda	Magepanda
12	Legu Woda	Reroroja	Magepanda
13	Nangablo	Tilang	Nita
14	Tadalado Jallo	Nirangkliung	Nita
15	Karakabu	Nirangkliung	Nita
16	Watumoning	Pruda	Waiblama
17	Mamai	Bangkoor	Talibura
18	Udek Duen	Hikong	Talibura
19	Henga	Lewomada	Talibura
20	Likonggete	Nangahale	Talibura
21	Watuomok	Nebe	Talibura
22	Watubaing	Talibura	Talibura
23	Baokremot	Wailamung	Talibura
24	Waipaar	Wailamung	Talibura
25	Egon Buluk	Egon	Waigete
26	Mahe Kelan	Egon	Waigete
27	Bu Barat	Bu Selatan	Tanawawo
28	Bu Nuapuu	Bu Utara	Tanawawo
29	Kotandelu	Mbengu	Paga
30	Aebubu	Paga	Paga
31	Lowolabo	Paga	Paga
32	Rega Pu'u	Wolorega	Paga



33	Rejo	Wolorega	Paga
34	Begu	Wolowiro	Paga

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021*

Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.  
Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	
			Km	%
1	Paga	Paga	82,85	4,78
2	Tanawawo	Wolofeo	79,78	4,61
3	Mego	Lekebai	111,26	6,42
4	Lela	Lela	31,33	1,81
5	Bola	Bola	56,83	3,28
6	Doreng	Edat	30,41	1,76
7	Mapitara	Hebing	81,02	4,61
8	Talibura	Talibura	260,11	15,02
9	Waiblama	Tanarawa	144,36	8,34
10	Waigete	Waigete	217,65	12,57
11	Kewapante	Kewapante	24,14	1,39
12	Hewokloang	Baowunut	17,58	1,02
13	Kangae	Waipare	38,43	2,22
14	Nelle	Nelle Urung	14,65	0,85
15	Koting	Koting B	23,56	1,36
16	PaluE	Uwa	41	2,37
17	Nita	Nita	141,07	8,15
18	Magepanda	Magepanda	166,15	9,59
19	Alok	Kota Uneng	14,64	0,85
20	Alok Barat	Wailiti	62,75	3,62
21	Alok Timur	Waioti	92,34	5,33
	JUMLAH		1731,91	100

*Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*



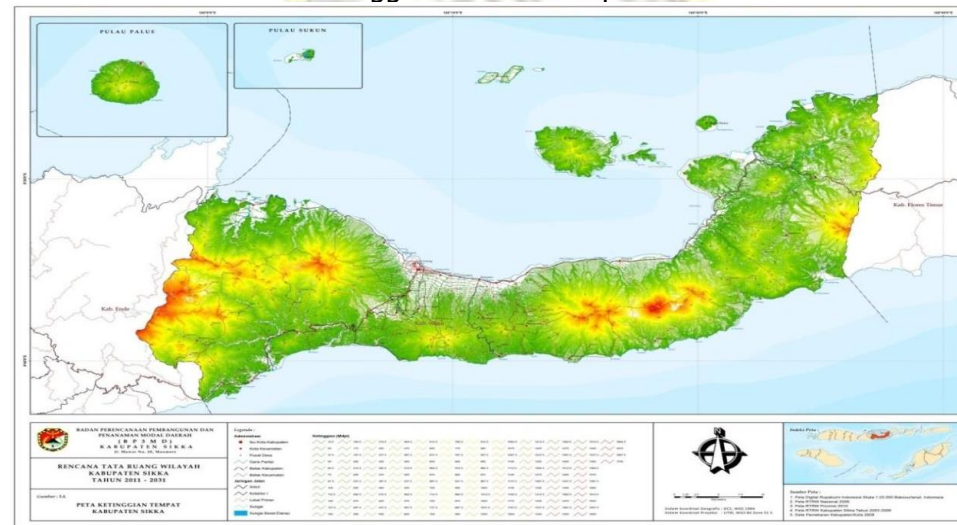
Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km<sup>2</sup> atau 15,02%, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km<sup>2</sup> atau 0,85%.

## B. Kondisi Topografi

Topografi adalah keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah. Peta Topografi menggambarkan relief permukaan model tiga dimensi dan identifikasi jenis lahan. Topografi Kabupaten Sikka terlihat dari peta ketinggian lahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2.

Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan peta ketinggian lahan di atas dapat dijelaskan bahwa topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan dalam lima kelas ketinggian dengan uraian sebagai berikut :

1. Topografi dengan ketinggian 0-25 m dpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
2. Topografi dengan ketinggian 25-100 m dpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;

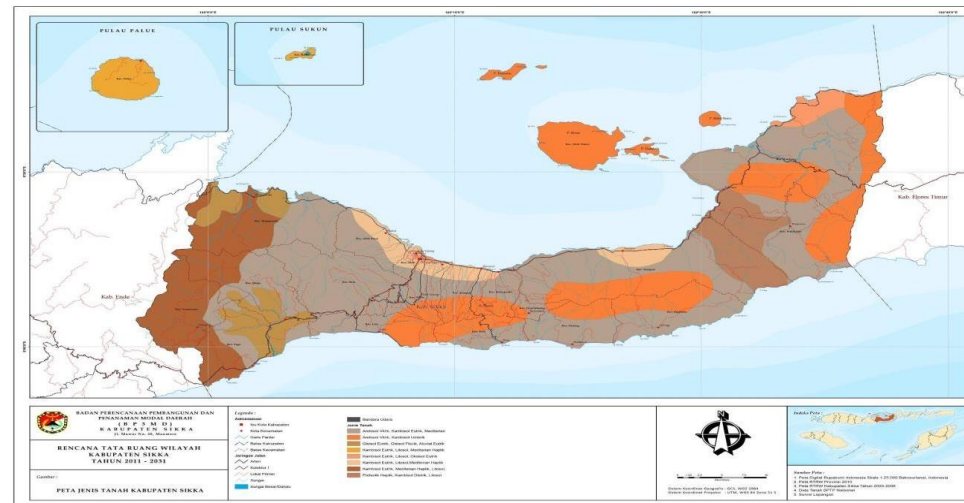


3. Topografi dengan ketinggian 100-500 m dpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
4. Topografi dengan ketinggian 500-1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
5. Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

### C. Kondisi Geologi

Geologi adalah kondisi suatu wilayah terkait komposisi struktur tanah dan tekstur tanah. Data geologi di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.3.  
Peta Geologi Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan peta geologi di atas dapat dijelaskan bahwa data geologi dan tata lingkungan meliputi sebaran struktur geologi yang terdiri dari beberapa batuan dan formasi batuan sebagai berikut: aluvium, endapan pantai, formasi kiro, dan batuan gunung api tua. Kondisi geologi dan faktor kegempaan di wilayah Kabupaten Sikka dibedakan menjadi empat zona kerentanan gerakan tanah, yaitu :



1. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Zona ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun baru, kecuali daerah sempit di sekitar tebing sungai. Zona ini terletak pada daerah datar sampai landai dengan kemiringan lereng medan lebih kecil dari 15% (0,050). Lereng pada umumnya terbentuk oleh endapan aluvial pantai dan sungai berupa kerakal dan kerikil, pasir lumpur pelapukan batu gamping koral dan batuan gunung api. Zona ini terdapat di daerah tepi pantai utara dan daerah kaki perbukitan/pegunungan antara lain tepi pantai Kecamatan Magepanda, Kewapante, Talibura dan di pantai selatan hanya sebagian yaitu di Kecamatan Paga.

2. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng dan jika terdapat gerakan tanah lama. Gerakan tanah lama dimensi kecil masih dapat terjadi terutama pada tebing dan lembah sungai kecil (alur) dan lereng dengan kondisi tanah permukaan yang tidak lepas.

Kemiringan lereng pada zona ini mulai dari landai (5-15%) sampai sangat terjal (50-70%) tergantung pada kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Lereng pada umumnya terbentuk oleh persilangan konglomerat, batu pasir kasar, breksi, tufa pasiran dan tufa batu apung dan batu gamping. Zona ini terdapat di daerah selatan yaitu di Desa Lela, Desa Sikka, Desa Pruda (Hewat), Desa Watudiran (Kloan), Desa Nenbura (Pantai Doreng) dan daerah pesisir sekitarnya.

3. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai atau tebing jalan dan lereng terjal tidak bervegetasi. Gerakan tanah lama masih dapat aktif kembali terutama disebabkan oleh guncangan gempa bumi yang kuat, curah hujan yang tinggi, erosi kuat dan sifat tanah penutup yang gembur atau mudah larut.

Kondisi kemiringan lereng medan mulai terjal (30-50%) sampai curam hingga hampir tegak, yaitu >70%, tergantung kepada ketebalan tanah dan kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi penutup pada umumnya sangat kurang yaitu berupa semak belukar, peladangan dan setempat-setempat tanaman keras. Batuan dasar pembentuk lereng berupa breksi, aglomerat, tufa pasiran terseling tufa lapilli atau tufa batu apung. Zona ini terdapat di lereng-lereng perbukitan bagian barat, selatan dan timur wilayah Kabupaten Sikka.

4. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat tinggi untuk terkena gerakan tanah. Zona ini sering terjadi gerakan tanah dan gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru yang masih dapat aktif bergerak, terutama akibat guncangan gempa bumi yang kuat, curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat, sehingga bila hujan terus menerus kemungkinan di alur-alur sungai terjadi aliran bahan rombakan.

Kemiringan lereng medan mulai dari terjal (30-50%) sampai curam hingga hampir tegak (>70%) tergantung pada kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi penutup umumnya sangat jarang bahkan di daerah lembah sungai tidak bervegetasi. Lereng pada umumnya terbentuk oleh tufa, tufa pasiran, breksi, aglomerat terseling tufa, batu apung hasil gunung api. Zona ini terdapat di daerah lereng lembah Pegunungan Egon, sebelah utara dan di lereng Pegunungan Gumbita, sebelah selatan dan utara Kecamatan Bola.

Dampak lain dari terjadinya gempa di wilayah Kabupaten Sikka adalah terjadinya Likuifaksi (*Liquifaction*) di daerah Kota Maumere. Likuifaksi adalah suatu gejala perubahan sifat dari suatu material yang bersifat padat (*solid*), non kohesif dan cair (*liquid*). Perubahan ini terjadi akibat pemanfaatan



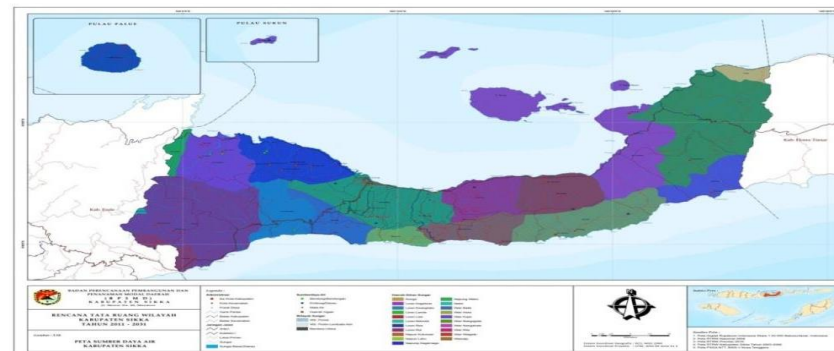
secara mendadak volume rongga antar butir yang disebabkan oleh adanya getaran, yang biasanya diakibatkan oleh gempa bumi. Akibat pemanfaatan ini akan meningkatkan tekanan air pori yang selanjutnya memunculkan gejala likuifaksi berupa munculnya semburan pasir. Bahaya likuifaksi ini dapat mengakibatkan dasar pondasi sipil mengalami amblean dan merusakkan bangunan gedung di atasnya (Bowles J.E, 1988). Untuk mengantisipasi bahaya likuifaksi tersebut, di wilayah Kota Maumere telah diidentifikasi tiga zona yang memiliki potensi untuk mengalami likuifaksi, yaitu :

- Zona Potensi Likuifaksi Tinggi  
Zona Potensi Likuifaksi Tinggi terjadi pada endapan marin yang berupa pasir halus dan mengandung fraksi halus <10% dengan nilai uji penetrasi standard –SPT (N) kurang dari 7 dengan ketebalan perlapisan antara 2-10 meter. Zona ini terdapat di sekitar kota Maumere sampai dataran pantai bagian barat.
- Zona Potensi Likuifaksi Menengah  
Zona Potensi Likuifaksi Menengah pada umumnya terjadi pada endapan aluvial dan sedikit pada endapan marin yang terdiri dari fraksi kasar (kerakal) sampai fraksi sedang (pasir halus) dan mengandung fraksi halus <15% dengan nilai N < 10, ketebalan perlapisan 2 meter. Zona ini terdapat di bagian selatan kota Maumere (sekitar Pusat Jajanan dan Cinderamata Maumere) sampai pantai bagian timur.
- Zona Potensi Likuifaksi Rendah  
Zona Potensi Likuifaksi Rendah pada umumnya terjadi pada endapan vulkanis yang berupa lanau pasiran, mengandung fraksi halus (lanau dan lempung) >15% dengan nilai N >12 dengan ketebalan perlapisan 1 meter. Zona ini terdapat di bagian selatan Kota Maumere sampai berbatasan dengan lereng perbukitan.

#### D. Kondisi Hidrologi

Kondisi Hidrologi adalah keadaan yang menggambarkan tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan termasuk hubungannya dengan makhluk hidup di suatu wilayah. Kondisi hidrologi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.4.  
Peta Hidrologi Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032



Berdasarkan Peta Hidrologi di atas dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari tiga sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

1) Air Hujan

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Sikka adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan Nopember hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Sikka mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang bervariasi tinggi menyebabkan bentang alam Kabupaten Sikka menjadi relatif kering yang sangat mempengaruhi keadaan air tanah.

2) Air Tanah

Keberadaan kondisi geologi dan hidrologi mempengaruhi kondisi sumber daya air di Kabupaten Sikka. Beberapa jenis batuan yang dimiliki seperti batuan gunung api kuartar dan aluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Struktur hidrologi daerah ini cenderung kompleks dan sangat dipengaruhi oleh aktifitas tektonik dan vulkanik pada masa lampau. Aliran air tanah mengalir melalui celah antar butir (pasir dan butiran batu halus), mengalir di antara retakan dan celah batuan keras, aliran melalui celahan, retakan dan saluran. Aquifernya memperlihatkan penyebaran yang terbatas dan terdapat dalam kondisi aliran yang bervariasi. Kondisi ini berpengaruh pada produktifitas aquifernya, maka daerah Kabupaten Sikka di bagi atas lima aquifer:

- Setempat aquifer produktif (aliran melalui ruang antar butir), yaitu aquifer yang tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya, maka air tanah dekat muka tanah, debit sumur diperkirakan kurang dari 1 (satu) liter/detik. Aquifer ini dijumpai pada aluvium dan endapan pantai.
- Aquifer dengan produktifitas sedang (aliran melalui celah dan ruang antar butir), yaitu aquifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas, umumnya dalam. Mata air berdebit cukup.
- Setempat aquifer produktif (aliran melalui celah dan ruang antar butir), yaitu aquifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dapat dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Debit mata air sangat beragam dapat mencapai lebih dari 40 liter/detik.
- Aquifer dengan produktifitas sedang (aliran melalui celahan, retakan dan saluran). Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, retakan dan saluran pelarutan, debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran besar. Debit mata air terbesar mencapai 40 liter/detik.
- Setempat aquifer produktif (aliran melalui celahan, retakan dan saluran). Aliran air tanah terbatas pada zone celahan, retakan dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam dan setempat.

Mata air di daerah Kabupaten Sikka, umumnya muncul ke permukaan tanah secara alami, karena terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat. Debit mata air di Kabupaten Sikka bervariasi antara 1-40 liter/detik. Debit mata air ini umumnya kecil, yang disebabkan antara lain oleh sifat batuan yang kurang meluluskan air dan kemiringan lereng dari daerah tanah cukup besar, yakni lebih dari 40%. Ini mengakibatkan aliran permukaan akan lebih besar dari peresapan.

Konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Sikka, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah-daerah tandus. Pemanfaatan air tanah secara maksimal perlu dilakukan untuk mencukupi daerah-daerah yang rawan air, terutama pada daerah-daerah yang mengandung aquifer produktif atau dengan memanfaatkan sumber air yang ada.

Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Sikka, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan



pemanfaatan sumber air tanahnya. Daerah-daerah yang paling memungkinkan adalah Kecamatan Talibura, Waigete, Nita dan sebagian kecil Kecamatan Bola dan Kecamatan Lela.

### 3) Air Permukaan

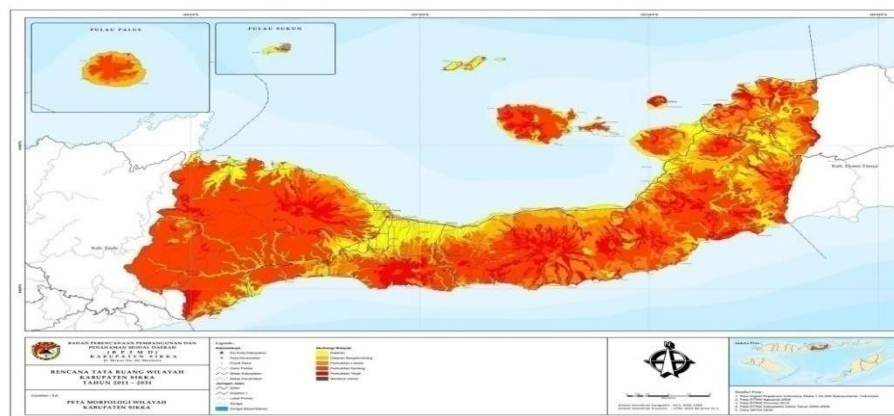
Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Sikka, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau.

Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Sikka termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung-bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sungai yang mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi kecenderungan hanya mengalir pada musim hujan. Guna memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi keluarga di wilayah ini menggunakan air dari PDAM dan pembuatan sumur, mengambil dari sumber mata air dan Penampungan Air Hujan (PAH).

## E. Kondisi Morfologi

Kondisi Morfologi adalah kondisi yang menjelaskan mengenai sub terluar dari batu-batuan yang menyusun bentuk permukaan bumi (pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan lembah). Kondisi Morfologi (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.5.  
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032



Berdasarkan Peta Kemiringan Lahan di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi kemiringan tanah (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka cukup bervariasi, berkisar dari 0%-70% dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40% dengan luas 81.167 Ha atau 46,87% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data geologi tata lingkungan, wilayah Kabupaten Sikka dikelompokkan menjadi lima satuan morfologi, yaitu:

1. Satuan morfologi dataran rendah, menempati daerah yang cukup luas di sepanjang pantai utara, pantai selatan dan pada alur-alur sungai dengan kemiringan antara 0-5%;
2. Satuan morfologi perbukitan halus terdapat di sekitar selatan Kota Maumere dan Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Kangae dengan kemiringan antara 5-15%;
3. Satuan morfologi perbukitan sedang berelief sedang terdapat di sepanjang pantai selatan, Pulau Besar, Pulau Babi, Pulau Pemanan Besar, sebelah utara perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur dan di Kecamatan Magepanda dengan kemiringan antara 15-30%;
4. Satuan morfologi perbukitan kasar tersebar hampir 70% dari luas wilayah Kabupaten Sikka dengan kemiringan antara 30-70%;
5. Satuan morfologi pegunungan terdapat di Gunung Egon, Gunung Kimangbuleng, Gunung Jele dan Gunung Dobo dengan kemiringan antara 50-70%.

**F. Kondisi Klimatologi**

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembapan udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.  
Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2020

BULAN	SUHU UDARA ( °C )			KELEMBABAN UDARA ( % )		
	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Minimal	Maksimal	Rata-rata
Januari	22,80	34,60	28,30	52	97	83
Februari	23,00	34,20	28,20	51	84	98
Maret	23,90	34,80	28,10	44	89	98
April	22,80	35,20	28,50	41	77	98
Mei	22,60	34,60	28,20	49	100	77
Juni	20,20	33,80	27,60	44	96	73
Juli	21,60	34,40	27,00	41	95	70
Agustus	21,00	35,60	27,30	33	92	70
September	22,00	35,40	28,20	31	89	69
Oktober	21,80	35,70	29,00	43	94	69
November	24,70	37,00	29,60	37	98	69
Desember	23,40	33,30	27,80	53	81	98

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Dari Stasiun Meteorologi Maumere tercatat, suhu tertinggi pada tahun 2020 adalah 37,00°C dan terendah adalah 20,20°C. Rata-rata suhu berkisar antara 27,00°C dan 29,60°C. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September, Oktober dan November dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 69%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Desember, Februari, Maret dan April dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 98%; Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli sebesar 27,00°C. Sedangkan tertinggi pada Bulan November sebesar 29,60°C.

Selanjutnya rata-rata curah hujan dan hari hujan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.  
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kabupaten Sikka per Bulan Tahun 2020

BULAN	Jumlah Curah Hujan ( mm <sup>3</sup> )	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	80,90	18	83
Februari	99,00	20	93
Maret	81,50	19	97
April	102,70	10	95
Mei	116,40	12	89
Juni	24,10	5	97
Juli	-	1	99
Agustus	0,40	3	100
September	1,50	3	100
Oktober	18,40	9	98
November	54,50	15	95
Desember	381,90	24	88

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum, rata-rata curah hujan selama Tahun 2020 mencapai 80,11 mm<sup>3</sup>. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli 2020 sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 381,90 mm<sup>3</sup>. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada Tahun 2019 mencapai 94,50%, terendah pada Bulan Januari sebesar 83% dan tertinggi pada Bulan Agustus dan September sebesar 100%.



Tekanan udara, kecepatan angin dan penyinaran matahari di Kabupaten Sikka secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5.

Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin Tahun 2020

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)
Januari	1.014,20	10
Februari	1.014,30	9
Maret	1.014,40	8
April	1.014,00	9
Mei	1.012,70	8
Juni	1.013,40	9
Juli	1.013,10	10
Agustus	1.013,80	10
September	1.013,10	10
Oktober	1.012,10	9
November	1.011,50	9
Desember	1.009,40	9

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 1.014,40 mb dan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 1.009,40 mb. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Januari, Juli, Agustus dan September sebesar 10 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Maret dan Mei sebesar 8 knot.

**G. Penggunaan Lahan**

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Data penggunaan lahan Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.6.  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka

No	Guna Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Luas (Ha)	%
1	Batuan Cadas	3,11	310,68	0,18
2	Hutan	194,58	19.458,31	11,24
3	Hutan Bakau	7,04	704,27	0,41
4	Kebun/Perkebunan	173,24	17.323,86	10,00
5	Pasir Pantai	1,47	147,39	0,09
6	Pemukiman	26,85	2.684,90	1,55
7	Rawa	0,98	97,81	0,06
8	Rumput/Tanah Kosong	105,29	10.529,17	6,08
9	Sawah Irigasi	10,07	1.007,33	0,58
10	Sawah Tadah Hujan	2,39	239,20	0,14
11	Semak/Belukar	684,76	68.476,24	39,54
12	Sungai/Danau	4,31	430,65	0,25
13	Tambak	0,30	30,23	0,02
14	Tegalan/Ladang	477,98	47.798,29	27,60
15	Lainnya	39,53	3.952,67	2,28
<b>Jumlah</b>		<b>1.731,91</b>	<b>173.191,00</b>	<b>97,72</b>

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012–2032*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Sikka didominasi oleh semak belukar dengan luas 68.476,24 Ha atau 39,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka. Selanjutnya adalah Tegalan/ladang dengan luas 47.798,29 Ha atau 27,60%. Urutan ketiga Hutan, dengan luas 19.458,31 Ha atau 11,24% dari total luas Kabupaten Sikka. Perkebunan rakyat menduduki urutan keempat dengan luas 17.323,86 Ha atau 10,00% dari luas wilayah Kabupaten Sikka.

## H. Lahan Kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

### 1. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah sebuah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia, dan biologis sehingga berkurang fungsinya atau bisa juga dikatakan kalau lahan kritis ini tidak mempunyai nilai ekonomis. Lahan ini memiliki sifat tandus dan gundul sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Luas lahan kritis Tahun 2017 di Kabupaten Sikka sebesar 37.829,43 Ha. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara dan pengatur iklim mikro.

### 2. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi yang berfungsi sebagai sistem hidrologi maupun sistem ekologi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, definisi Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Di Kabupaten Sikka terdapat 113 DAS yang terdiri dari 3 DAS besar dan 110 DAS kecil. DAS besar yaitu DAS Nangagete, DAS Riawajo, dan DAS Dagesime Magepanda. DAS Dagesime dan DAS Riawajo telah memiliki Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu.



## **I. Potensi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan social ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan pengkajian berbagai fakta dan isu yang berkembang di Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan beberapa potensi pengembangan Kabupaten Sikka, antara lain:

1. Pengembangan Kabupaten Sikka sebagai Pusat Kegiatan antar Kabupaten
  - Berdasarkan arahan RTRW Nasional (RTRWN) dan RTRW Provinsi (RTRWP), Kabupaten Sikka sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani beberapa kabupaten dalam dan luar Pulau Flores;
  - Kota Maumere sebagai salah satu Wilayah Pusat Pengembangan (WP) II yaitu Pulau Flores. Wilayah pengaruh meliputi Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, dengan kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah perikanan, perindustrian, perkebunan dan pariwisata;
  - Kabupaten Sikka pada tahun 2020 memiliki kontribusi PDRB sebesar Rp5.115.220.000,-.
  - Kabupaten Sikka berpotensi atau berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten di Pulau Flores, kabupaten dalam Provinsi NTT dan luar Provinsi. Didukung dengan sektor industri dan sektor jasa adalah salah satu sektor basis di Kabupaten Sikka;
  - Kabupaten Sikka berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dimana kecenderungan hasil produksi di ekspor ke luar daerah melalui Kabupaten Sikka, seperti hasil perkebunan dan perikanan;
  - Permukiman perdesaan di Kabupaten Sikka memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan permukiman secara berhirarki mulai dari pusat pelayanan antar desa sampai pusat pelayanan setiap dusun atau kelompok permukiman. Untuk meningkatkan peran pusat permukiman perdesaan, maka pusat pelayanan perdesaan dihubungkan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat.
2. Pengembangan Prasarana Wilayah
  - Kabupaten Sikka berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten di Pulau Flores, kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dan luar Provinsi.
  - Kabupaten Sikka memiliki Bandara Frans Seda dengan hirarki sebagai Bandara Pengumpan, dengan jenis penggunaan adalah penerbangan domestik, dan dengan hirarki sebagai Bandara Pengumpul Skala Tersier (IV/S). Bandara Frans Seda merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi yang melayani penumpang dengan lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
  - Kabupaten Sikka memiliki Pelabuhan Laut L. Say Maumere yang berdasarkan tatanan kepelabuhanan sebagai Pelabuhan Pengumpul untuk melayani beberapa kabupaten di Pulau Flores, kabupaten dalam Provinsi NTT dan luar Provinsi.
  - Kabupaten Sikka memiliki transportasi darat yang melayani pergerakan lintas Flores dari Kabupaten Manggarai Barat sampai ke Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Kondisi jaringan jalan yang ada di Kabupaten Sikka sebagian besar sudah diaspal dan umumnya ber kondisi baik.
  - Kabupaten Sikka memiliki sekitar 43 mata air sebagai sumber air tanah bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa jenis batuan yang dimiliki seperti batuan gunung api kuarter dan aluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Adanya pengembangan pengolahan industri air kemasan, sebagai potensi untuk pemanfaatan sumber daya air yang ada. Air permukaan dilayani oleh bendungan, aliran sungai termasuk dalam Wilayah Sungai Flores. Jaringan air baku untuk pertanian di Kabupaten Sikka terdiri atas Daerah Irigasi (DI) Kolisia dan



DI Magepanda yang menjadi kewenangan Provinsi, Sedangkan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sikka meliputi DI Nebe, Pruda, Kilawair, Wairhewat, Henga, Waigete, Ahuwair, Wodong, Wolowiro, Detu Janga, Pemo pombo, Fata, Gute, Masekea, Kolisoro, Wolokoli, Tendaki, Koro, Tilang, Wairkeang, Nangablo, Delang, Masebewa, Detu Mage, Ijura, Kolisia Aeliba, Aeroa, Puunaka, Nangapalu, Wae Rita, Hebing, Nangarasong, Umatawu, Bhiri Sedo, Lowo Mera, Kiria, Aekana, Kojablo, Lambalena, Ijuwatubou, Dagelongga, Kaliwajo.

- Kabupaten Sikka memiliki sistem telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit dan energi kelistrikan yang telah menjangkau ke wilayah pedesaan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Maumere. Gardu Induk (GI) Maumere di Kabupaten Sikka dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV.

### 3. Kawasan Lindung

- Kabupaten Sikka memiliki kawasan Hutan Lindung sekitar 38,877.28 Ha atau sekitar 5.95% dari total luasan kawasan hutan lindung di Provinsi NTT sekitar 652,915.78 Ha. Kawasan Hutan lindung ini berfungsi menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah dan menahan tanah dari laju erosi.
- Kabupaten Sikka memiliki kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya berupa kawasan resapan air (catchment area), berdasarkan setempat aquifer produktif (aliran melalui ruang antar butir), yaitu aquifer yang tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya, maka air tanah dekat muka tanah. Pada wilayah Kecamatan Talibura, Waigete, Nita dan sebagian kecil Kecamatan Bola dan Kecamatan Lela memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya.
- Kabupaten Sikka memiliki pengamanan terhadap kawasan sekitar mata air akan memberikan jaminan terhadap penyediaan air jangka panjang. Pengamanan kawasan sekitar waduk/danau akan menjaga kualitas dan kuantitas air waduk/danau yang potensial untuk sumber air irigasi, sumber air bersih, pembangkit tenaga listrik serta pariwisata/public space. Pengamanan sekitar sempadan sungai, pantai dan hutan bakau di sepanjang pantai akan mengurangi erosi dan abrasi serta mencegah intrusi air laut.
- Kabupaten Sikka memiliki kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yaitu: Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Besar, Kawasan Taman Wisata Alam Egon Illimedo, dan Kawasan Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere. Kawasan ini menunjang untuk pengembangan sektor pariwisata yang bersifat ekowisata.
- Kabupaten Sikka memiliki kawasan lindung lainnya berupa kawasan terumbu Karang yang terdapat di perairan Laut Flores, Pantai Teluk Maumere di bagian utara dari Kabupaten Sikka sebagai potensi pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam.

### 4. Kawasan Budidaya

- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Hutan Produksi (HP) berupa HP Tetap dengan luas sebesar 1,210.73 Ha atau 0,47% dari rata-rata luasan di Provinsi NTT, HP Terbatas dengan luas sebesar 6,500.61 Ha atau 3.14% dari rata-rata luasan di Provinsi NTT. Hutan Produksi ini dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan hutan yang bernilai ekonomis.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Pertanian dengan potensi komoditas unggulan berupa tanaman padi sawah dan padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau, buah-buahan dan sayuran tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Produksi buah dan sayur Tahun 2020 sebesar 5.645,3771 ton.
- Kawasan Perkebunan di Kabupaten Sikka memiliki komoditas unggulan berupa tanaman kelapa, kakao dan jambu mete yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.



- Kabupaten Sikka memiliki sentra-sentra komoditas peternakan sapi dan kuda di hampir seluruh wilayah kecamatan. Ternak kerbau pengembangannya terdapat di Kecamatan Magepanda. Ternak babi, kambing dan ayam bukan ras pengembangannya terdapat di seluruh wilayah kecamatan. Sedangkan ayam ras pengembangannya terdapat di Kecamatan Nita, Kangae, Waigete, Magepanda, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nelle, Koting, Mego dan Lela.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Perikanan dengan potensi ketersediaan ikan dan non ikan di perairan laut di bagian utara Laut Flores di pesisir pantai bagian utara, seperti Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, Talibura, Magepanda, dan di pesisir pantai bagian selatan Laut Sawu, seperti Kecamatan Waiblama, Waigete, Mapitara, Doreng, Bola, Lela, Mego dan Paga. Produksi ikan pada Tahun 2020 sebesar 20.079,22 ton.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Pertambangan dengan jenis mineral dan batu bara. Pertambangan dengan masing-masing jenis mineral bahan galian terdapat antara lain: potensi Tras di Kecamatan Nita, potensi Sirtu di Kecamatan Paga, Lela, Talibura, Waigete, Kewapante, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nelle dan Nita. Potensi Lempung di Kecamatan Nita, Alok, Alok Barat, Alok Timur dan Nelle. Potensi Batu Gamping di Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nelle, Waigete, Talibura, Bola, Lela dan Paga. Potensi Andesit di Kecamatan Waigete dan Paga. Potensi Belerang di Kecamatan Mapitara dan Palue. Potensi Zeolit di Kecamatan Lela dan Paga. Potensi Dasit di Kecamatan Lela. Potensi Toseki di Kecamatan Paga.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Industri dengan potensi industri kain, industri meubel, industri makanan dan minuman, industri kerajinan untuk souvenir, industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri pengolahan mete, industri pengolahan ikan dan industri pengolahan daging.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Pariwisata Budaya yang meliputi objek wisata Museum Bikon Blewut di Kecamatan Nita, Nua Bharaka Lekebai di Kecamatan Mego, Jong Dobo di Kecamatan Kewapante, Makam Purbakala Nuabari di Kecamatan Paga, Tapak Kaki Raksasa di Kecamatan Nita, Sanggar Budaya Doka Tawatana di Kecamatan Bola, Sanggar Budaya Bliran Sina di Kecamatan Hewokloang, dan Sanggar Budaya Lepo Lorun di Kecamatan Nita.
- Kawasan Wisata Rohani meliputi objek wisata: Gereja tua Sikka dan Wisung Fatima Lela di Kecamatan Lela, Patung Maria Bunda Segala Bangsa dan Bukit Golgota Nilo di Kecamatan Nita, Tempat Ziarah Watusoking dan Tempat Ziarah Dian Desa di Kecamatan Waigete, Gua Fatima Hokor di Kecamatan Bola, Replika Betlehem di Kecamatan Nelle, Patung Kristus Raja di Kecamatan Alok dan Tempat Ziarah dan Rumah Retret St. Nabi Elia di Kecamatan Paga.
- Kawasan Wisata Bahari/Pantai meliputi objek wisata: Taman Laut Teluk Maumere, Pasir Putih Nenbura di Kecamatan Doreng, Pantai Koka di Kecamatan Paga, Tanjung Kajuwulu dan Tanjung Nusa Kutu di Kecamatan Magepanda, dan Pasir Putih Pulau Pangabatang di Kecamatan Alok Timur.
- Kawasan Wisata Alam meliputi obyek wisata: Air Panas Blidit di Kecamatan Waigete, Penyulingan Uap Panas Bumi di Kecamatan Palue, Air Terjun Murusobe di Kecamatan Tanawawo, Danau Rano di Kecamatan Nita, Air Terjun Watu Wa di Kecamatan Magepanda, dan Bendungan Napung Gete di Kecamatan Waiblama.
- Kabupaten Sikka memiliki pola pengembangan permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah, mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing untuk mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya.



#### 5. Kawasan Strategis

- Potensi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yakni Kawasan Kota Maumere dan Kecamatan potensial pengembangan sektor ekonomi pertanian, peternakan, perkebunan perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup perairan Laut Flores dan Laut Sawu di Kabupaten Sikka.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan pariwisata alam dan pariwisata budaya.

### J. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Sikka termasuk kabupaten rawan bencana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam RTRWN, wilayah Kabupaten Sikka termasuk dalam wilayah sebaran gunung berapi di Indonesia. Selain itu wilayah Kabupaten Sikka juga termasuk wilayah episenter gempa di Indonesia selama Tahun 1990-2000. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Sikka, wilayah Kabupaten Sikka rawan terhadap bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, angin topan, gempa dan gerakan tanah, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, diidentifikasi beberapa jenis bencana yang dapat mengancam Kabupaten Sikka, yakni :

#### 1. Risiko Bencana Banjir

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko bencana banjir berada di bagian tengah dan sebagian pantai utara Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur dan Kewapante.

#### 2. Risiko Cuaca Ekstrem

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko cuaca ekstrem berada di wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kewapante, Paga, Tanawawo, Mego, Doreng dan Mapitara.

#### 3. Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Pantai

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gelombang ekstrem dan abrasi pantai berada di pantai selatan dan utara Kabupaten Sikka, dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Kangae, Kewapante, Doreng, Bola, Lela dan Paga.

#### 4. Risiko Letusan Gunung Api

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko letusan gunung api berada di sekitar Gunung Rokatenda dan Gunung Egon. Di wilayah sekitar Gunung Egon risiko bencana berada di tingkat rendah sampai tinggi. Wilayah yang terkena risiko ini berada di Kecamatan Mapitara dan Waigete. Sedangkan di wilayah sekitar Gunung Rokatenda risiko bencana pada tingkat sedang sampai tinggi, dan berada di Kecamatan Palue.

#### 5. Risiko Tanah Longsor

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tanah longsor tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Kecamatan dengan risiko tinggi di bagian barat berada di Kecamatan Magepanda, Mego, Tanawawo dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur berada di Kecamatan Mapitara, Bola, Waigete dan Waiblama.

#### 6. Risiko Tsunami

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tsunami berada di pantai utara dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Daerah tersebut meliputi wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, dan Talibura.



7. Risiko Gempa Bumi  
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gempa bumi di wilayah ini dengan risiko rendah sampai sedang. Di bagian barat terlihat sebagian mempunyai tingkat risiko tinggi. Wilayah ini adalah Kecamatan Magepanda, Nita, Alok Barat, dan Alok.
8. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan  
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kebakaran hutan dan lahan berada di hampir seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Di bagian barat terletak di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama.
9. Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit  
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko epidemi dan wabah penyakit berada pada tingkat rendah.
10. Risiko Kekeringan  
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kekeringan berada pada tingkat sedang sampai tinggi. Di bagian barat terletak di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Dan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama. Sedangkan di Kecamatan Alok Timur memperlihatkan tingkat rendah.

#### 2.1.1.2. Aspek Demografis

##### A. Struktur Penduduk

##### 1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu yang menurut hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Pertambahan penduduk sangat dipengaruhi oleh kematian, kelahiran dan migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Mego</b>	12,514	12,592	12,662	13,168	12.623
<b>Tanawawo</b>	16,111	9,053	9,08	8,803	9.633
<b>Lela</b>	9,021	12,59	12,694	11,835	12.545
<b>Bola</b>	12,477	12,169	12,346	11,087	12.306
<b>Doreng</b>	11,987	12,335	12,473	12,111	12.130
<b>Mapitara</b>	12,192	7,314	7,45	6,815	7.345
<b>Talibura</b>	7,177	21,198	21,247	22,83	21.400
<b>Waigete</b>	21,136	23,019	23,077	25,339	7.347
<b>Paga</b>	22,947	16,159	16,196	16,308	17.128
<b>Waiblama</b>	7,277	7,299	7,317	8,223	22.981



Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Kewapante	13,887	13,927	13,957	14,747	13.246
Hewokloang	8,744	8,808	8,866	9,499	9.021
Kangae	16,976	17,033	17,081	17,864	16.993
Palue	10,175	10,256	10,333	9,442	9.119
Koting	6,766	6,819	6,868	6,538	6.985
Nelle	6,447	6,547	6,644	6,116	10.205
Nita	22,077	22,168	22,243	22,195	23.113
Magepanda	12,364	12,481	12,591	13,097	12.823
Alok	34,349	34,482	34,591	31,931	31.719
Alok Barat	17,371	17,424	17,464	21,744	20.097
Alok Timur	33,482	33,619	33,74	32,073	33.194
<b>Jumlah</b>	<b>315,477</b>	<b>317,292</b>	<b>318,92</b>	<b>321,765</b>	<b>321.953</b>

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka tahun 2016 sebanyak 315.477 jiwa, tahun 2017 menjadi 317.292, tahun 2018 naik menjadi 318.920 jiwa, tahun 2019 jumlah penduduk naik menjadi 321.765 jiwa dan pada tahun 2020 menjadi 321.953 jiwa.

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk menurut kecamatan, paling banyak berada di Kecamatan Alok Timur sebesar 33.194 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit pada Tahun 2020 di Kecamatan Koting sebesar 6.985 jiwa.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Sex ratio Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8.  
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Sikka Tahun 2020

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Mego	94,60
Tanawawo	98,40
Lela	90,70
Bola	86,20



Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Doreng	93,50
Mapitara	95,40
Talibura	93,70
Waigete	94,50
Paga	92,70
Waiblama	98,90
Kewapante	87,90
Hewokloang	90,80
Kangae	89,00
Palue	95,30
Koting	93,40
Nelle	89,40
Nita	100,10
Magepanda	94,10
Alok	97,30
Alok Barat	98,40
Alok Timur	94,80
<b>Kabupaten Sikka</b>	<b>93,90</b>

*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa *sex ratio* Kabupaten Sikka adalah sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. *Sex ratio* menurut kecamatan, tertinggi terdapat di Kecamatan Nita sebesar 100,10. Sementara itu, *sex ratio* paling rendah terdapat di Kecamatan Bola sebesar 86,20.

## 2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah setiap tahunnya. Laju Pertumbuhan Penduduk digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dalam suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.9.  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020
Paga	16.399	4,72
Mego	12.939	8,53
Tanawawo	8.926	2,25
Lela	11.596	-0,86
Bola	10.797	-0,40
Doreng	12.002	6,74
Mapitara	6.672	5,27
Talibura	22.424	9,20
Waigete	24.931	11,96
Waiblama	8.074	14,20
Kewapante	14.775	9,39
Hewokloang	8.998	8,68
Kangae	18.055	9,72
Palue	9.497	-1,03
Koting	6.526	2,16
Nelle	6.147	5,60
Nita	22.748	6,76
Magepanda	12.727	10,10
Alok	32.629	-1,71
Alok Barat	22.294	32,14
Alok Timur	32.195	1,55
JUMLAH	321.953	6,76

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka sebesar 6,76. Dari 21 Kecamatan ada 9 kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya berada di atas tingkat pertumbuhan kabupaten yaitu: Kecamatan Mego, Talibura, Waigete, Waiblama, Kewapante, Hewokloang, Kangae, Magepanda, Alok Barat. Sedangkan 12 Kecamatan lainnya tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan kabupaten.

3.   Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10.  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Sikka Tahun 2020

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
<b>Mego</b>	4,02	116
<b>Tanawawo</b>	2,77	112
<b>Lela</b>	3,60	370
<b>Bola</b>	3,35	190
<b>Doreng</b>	3,73	395
<b>Mapitara</b>	2,07	82
<b>Talibura</b>	6,96	86
<b>Waigete</b>	7,74	115
<b>Paga</b>	5,09	198
<b>Waiblama</b>	2,51	56
<b>Kewapante</b>	4,59	612
<b>Hewokloang</b>	2,79	512
<b>Kangae</b>	5,61	470
<b>Palue</b>	2,95	232
<b>Koting</b>	2,03	277
<b>Nelle</b>	1,91	420
<b>Nita</b>	7,07	161
<b>Magepanda</b>	3,95	77



Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
<b>Alok</b>	10,13	2.229
<b>Alok Barat</b>	6,92	355
<b>Alok Timur</b>	10,19	355
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>186</b>

*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2019 kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka yaitu 186 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Alok sebanyak 2.229 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Waiblama sebanyak 56 jiwa/km<sup>2</sup>.

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk adalah perbandingan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11.  
Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Sikka Tahun 2020

Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki- Laki	Perempuan	
0 – 4 Tahun	20.167	19.039	39.206
5 – 9 Tahun	15.634	14.961	30.595
10 – 14 Tahun	14.023	13.282	27.305
15 – 19 Tahun	13.386	12.817	26.203
20 – 24 Tahun	13.938	13.616	27.554
25 – 29 Tahun	12.354	12.326	24.680
30 – 34 Tahun	11.042	11.469	22.511
35 – 39 Tahun	9.975	10.769	20.744
40 – 44 Tahun	9.210	10.793	20.003
45 – 49 Tahun	8.032	10.076	18.108
50 – 54 Tahun	6.814	8.586	15.400
55 – 59 Tahun	6.190	8.196	14.386
60 – 64 Tahun	5.114	6.854	11.968
65 – 69 Tahun	4.335	5.665	10.000



70 – 74 Tahun	3.045	3.697	6.742
75+	2.668	3.880	6.548
	155.927	166.026	321.953

*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 0-4 tahun atau sebanyak 39.206 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur +75 tahun atau sebanyak 6.548 jiwa. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 201.557 jiwa. jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 23.290.

## B. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu, melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional), yang terdiri dari migrasi masuk dan migrasi keluar.

Migrasi masuk dan keluar diklasifikasi ke dalam dua bagian yaitu penduduk yang masuk dan keluar di dalam wilayah Provinsi NTT dan penduduk yang masuk dan keluar dari provinsi lain. Sementara yang pindah keluar negeri diklasifikasikan dengan membawa Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) dan Non SKPLN. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12.

Migrasi Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

No	Jenis Migrasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Migrasi Masuk	Jiwa	-	225	383	1.018	
2	Migrasi Keluar	Jiwa	-	770	1.128	1.129	
<b>Jumlah</b>			-	995	1.511	2.147	

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa migrasi keluar Kabupaten Sikka lebih banyak dibandingkan dengan migrasi masuk. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya perhatian untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Sikka, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun dari aspek kenyamanan hunian.

## C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di wilayah Kabupaten Sikka. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Sektor primer berupa pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian; (2) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; serta (3) Sektor tersier berupa jasa. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka berdasarkan lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.13.  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama  
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2020

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	41.778	31.191	72.969
2	Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air	2.102	128	2.230
3	Industri Pengolahan	4.831	16.455	21.286
4	Bangunan	6.827	258	7.085
5	Perdagangan	7.468	8.885	16.353
6	Transportasi dan Pergudangan	7.337	2.630	9.967
7	Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Jasa Perusahaan	2.624	832	3.456
8	Administrasi Pemerintahan	3.651	1.069	4.720
9	Jasa Pendidikan dan Kesehatan	3.368	7.939	11.307
10	Jasa Lainnya	1.821	1.197	3.018
	<b>Jumlah</b>	<b>81.807</b>	<b>70.584</b>	<b>152.391</b>

*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2020*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa lapangan pekerjaan utama yang digeluti terbanyak pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni 72.969 dari jumlah penduduk usia produktif. Urutan kedua terbanyak pada sektor industri pengolahan yakni 21.286 dan yang paling sedikit pada sektor listrik, gas dan air sebanyak 2.230.

#### **D. Penduduk Menurut Agama**

Komposisi penduduk menurut agama digunakan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kabupaten Sikka yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.14.  
Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2019

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Paga	704	-	16.420	4	-
2	Tanawawo	-	-	12.623	-	-
3	Mego	-	-	9.145	-	-
4	Lela	-	-	12.540	5	-
5	Bola	-	-	12.303	3	-
6	Doreng	-	-	12.130	-	-
7	Mapitara	-	-	7.345	-	-
8	Talibura	3.623	-	17.770	7	-
9	Waiblama	-	-	7.347	-	-
10	Waigete	-	-	22.976	5	-
11	Kewapante	892	-	12.340	14	-
12	Hewokloang	-	-	9.021	-	-
13	Kangae	-	-	16.990	3	-
14	Nelle	-	-	10.205	-	-
15	Koting	-	-	6.985	-	-
16	Palue	-	-	7.119	-	-
17	Nita	-	-	22.107	4	-
18	Magepanda	1.034	-	11.789	-	-
19	Alok	13.136	534	20.984	112	89
20	Alok Barat	7.345	2.546	9.993	120	93
21	Alok Timur	12.123	789	20.108	97	77
<b>Jumlah</b>		<b>38.857</b>	<b>3.869</b>	<b>278.240</b>	<b>374</b>	<b>259</b>

*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Sikka berturut-turut dari yang terbanyak sebagai berikut: Katolik sebanyak 278.240, Islam sebanyak 38.857, Kristen sebanyak 3.869, Hindu sebanyak 374 dan Budha sebanyak 259.



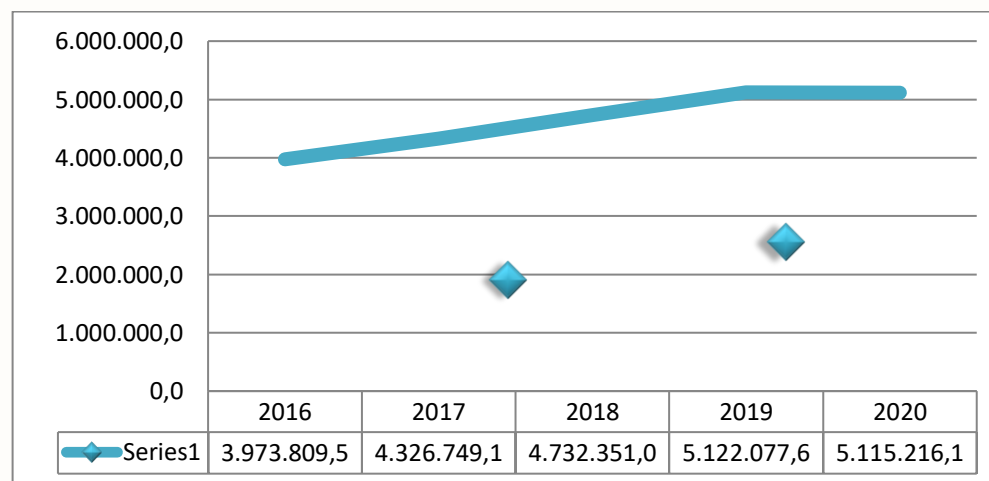
## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.1.  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 sebesar Rp3.973.809.500.000, pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp4.326.749.100.000, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp4.732.351.000.000, pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp5.122.076.600.000 dan pada tahun 2020 menjadi Rp5.115.216.100.000.

Dari PDRB ADHB ini kita dapat mengetahui dan menggambarkan kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi yang dapat dirinci pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.15.  
Distribusi PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Dalam Juta Rupiah)

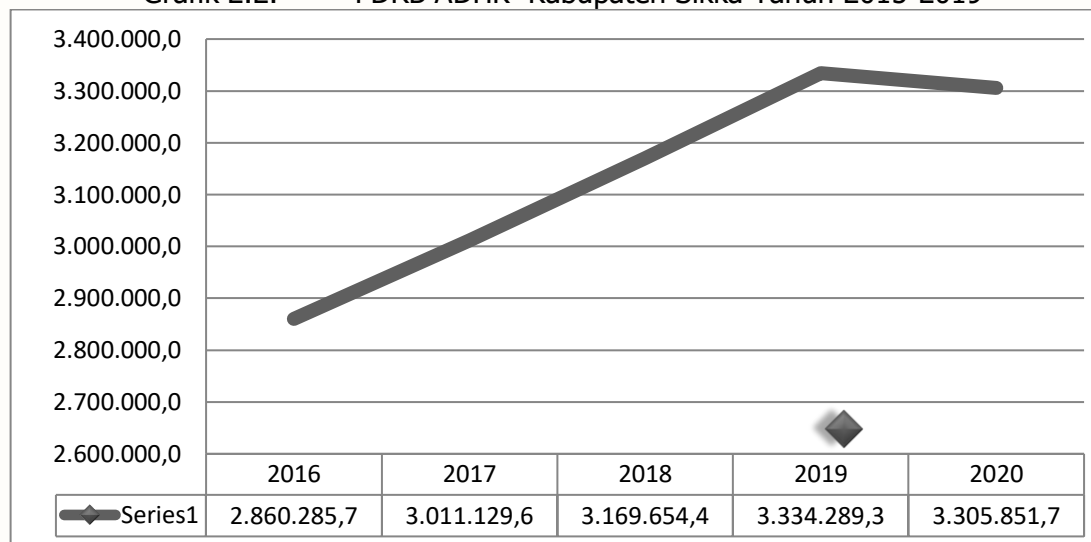
Lapangan Usaha	Kontribusi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.418.954,5	1.546.354,2	1.683.604,0	1.816.237,4	1.863.359,9
Pertambangan dan Penggalian	51.123,7	52.275,9	54.887,7	57.017,5	58.076,9
Industri Pengolahan	67.229,6	74.040,0	81.054,3	88.933,8	89.250,5
Pengadaan Listrik dan Gas	4.550,5	5.086,4	5.741,2	5.777,5	6.301,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.554,9	3.636,4	3.877,3	4.250,6	4.498,0
Konstruksi	206.760,5	221.680,6	245.956,2	265.785,3	243.265,6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	416.056,7	447.176,3	497.702,3	549.926,4	535.611,0
Transportasi dan Pergudangan	247.935,1	269.343,5	300.451,2	337.530,5	263.411,2
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	28.328,4	31.176,4	35.354,5	38.208,7	31.769,4
Informasi dan Komunikasi	239.804,6	258.081,9	277.127,4	299.765,4	319.747,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	148.028,5	163.814,9	175.245,5	184.146,6	197.120,3
Real Estate	90.974,2	95.944,8	102.155,2	102.647,0	00.211,9
Jasa Perusahaan	11.336,1	12.347,6	13.323,4	14.504,0	10.311,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	492.279,2	542.636,4	603.333,7	657.198,5	676.024,2
Jasa Pendidikan	409.330,4	453.330,0	491.278,5	527.493,5	543.189,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80.019,5	88.083,1	95.142,3	101.778,1	110.478,2
Jasa Lainnya	57.543,1	61.740,8	66.116,2	70.876,8	63.589,4

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 1.863.359,9, diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 676.024,2, sektor Jasa Pendidikan sebesar 543.189,4 dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 535.611,0. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.2. PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019



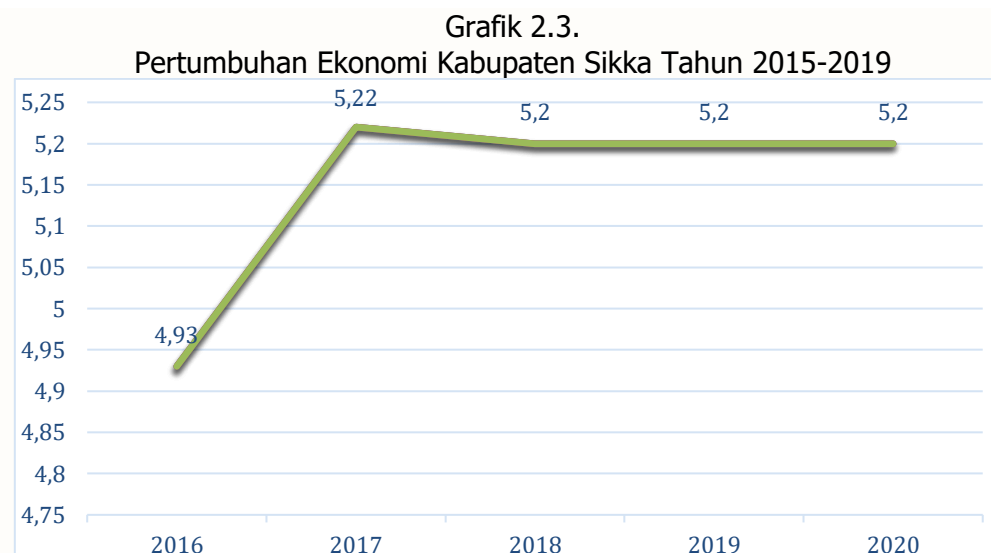
*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020*

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami Fluktuasi. Pada Tahun 2016 PDRB ADHK Rp2,860,285,700,000, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp3,011,129,600,000,-, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp3,169,654,300,000,-pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp3,334,289,300,000,- dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp3,305,851,700,000.-

#### B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :





*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 4,93%, pada tahun 2017 naik menjadi 5,22% dan pada tahun 2018-2020 turun menjadi 5,2%.

Selanjutnya permasing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor-sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.16  
Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,46	5,22	4,83	4,00	0,79	3,66
Pertambangan dan Penggalian	4,16	6,18	4,76	3,82	1,29	4,04
Industri Pengelolaan	3,77	5,81	4,30	5,74	-2,97	3,33
Pengadaan Listrik dan Gas	13,42	0,72	9,39	0,54	8,73	6,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85	1,90	5,26	7,69	4,18	4,18
Konstruksi	6,59	3,94	6,89	4,38	-8,45	2,67
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,66	4,52	7,06	7,54	-5,18	4,12



Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Transportasi dan Pergudangan	6,23	6,53	7,63	7,01	-17,34	2,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,57	8,25	10,59	7,06	-16,73	3,35
Informasi dan Komunikasi	6,62	6,78	6,18	6,72	7,21	6,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	6,71	1,57	2,25	7,44	4,90
Real Estat	2,75	3,75	4,58	0,09	-2,32	1,77
Jasa Perusahaan	3,04	2,40	4,25	4,26	-31,07	-3,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,19	4,70	5,92	7,71	4,14	5,53
Jasa Pendidikan	5,18	5,30	2,25	3,88	0,72	3,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,27	5,87	4,04	4,43	2,90	4,50
Jasa Lainnya	3,85	5,19	4,54	5,11	-11,52	1,43
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>4,93</b>	<b>5,27</b>	<b>5,26</b>	<b>5,19</b>	<b>-0,85</b>	<b>3,96</b>

*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

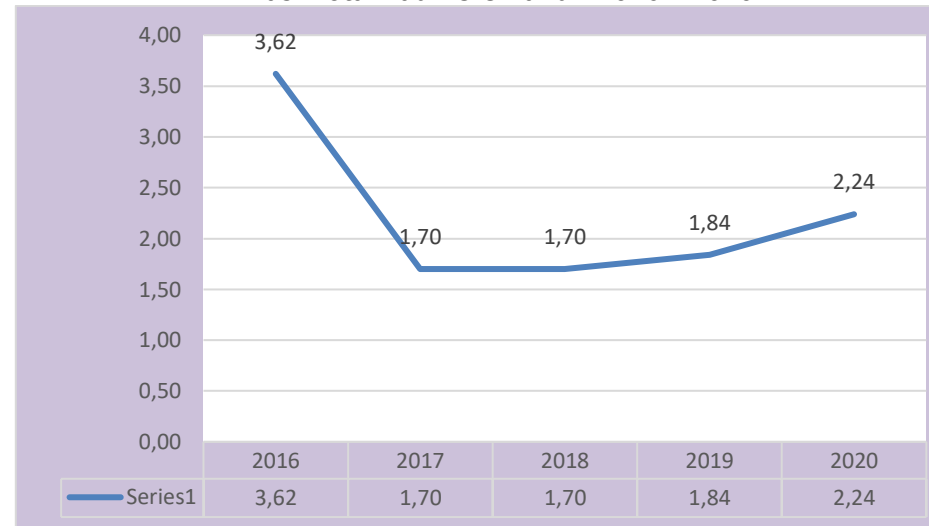
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan mengalami fluktuasi yaitu: pertambangan dan galian dengan rata-rata 4,04%, industri pengolahan dengan rata-rata 3,33%, transportasi dan pergudangan dengan rata-rata 2,01%, informasi dan komunikasi dengan rata-rata 6,70%, real estate dengan rata-rata 1,77%, dan jasa lainnya dengan rata-rata 1,43%. Sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

#### C. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, (2) Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun, (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.4.  
Inflasi Kota Maumere Tahun 2016 - 2020



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2016-2020 terus terkendali. Laju inflasi Kota Maumere Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 terkendali sebesar 3,62, Tahun 2017-2018 terkendali sebesar 1,70 dan pada Tahun 2019 sebesar 1,84 dan pada tahun 2020 sebesar 2,24.

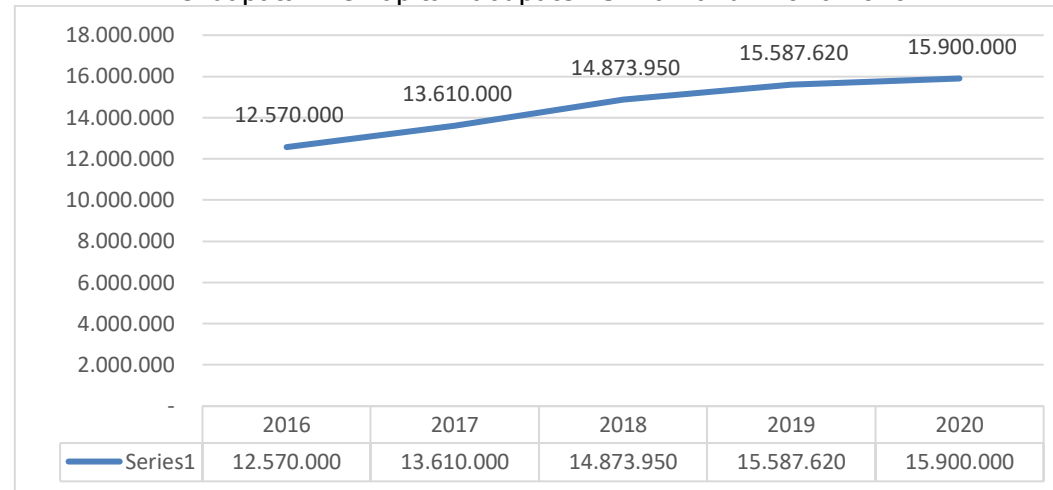
#### D. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata perorang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Penghitungan pendapatan perkapita mencakup pria, wanita dan anak bahkan bayi baru lahir sebagai anggota populasi.

Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung berdasarkan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.5.  
Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

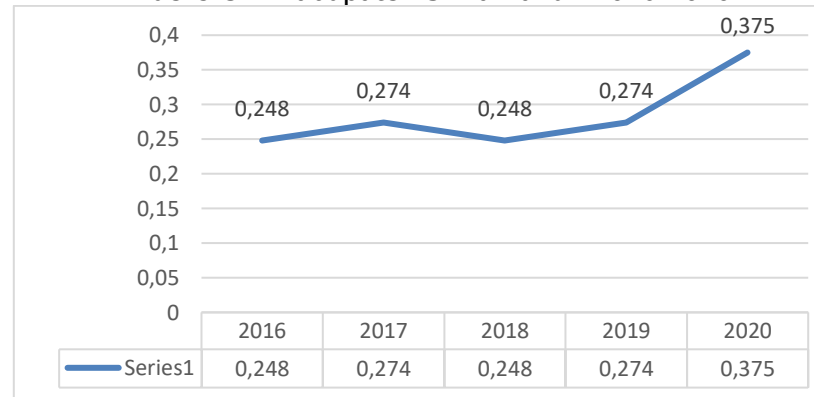
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 Pendapatan Perkapita sebesar Rp12,570,000,-, pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp13,610,000,- , pada Tahun 2018 sebesar Rp14,873,950,- ,pada Tahun 2019 naik menjadi Rp15,587,620,- dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp15,900,000,-.

#### E. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien gini  $<0,3$  menunjukan ketimpangan rendah, koefisien gini  $0,3 \leq G \leq 0,5$  menunjukkan ketimpangan sedang dan koefisien gini  $G > 0,5$  menunjukkan ketimpangan tinggi. Indeks Gini Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.6.  
Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



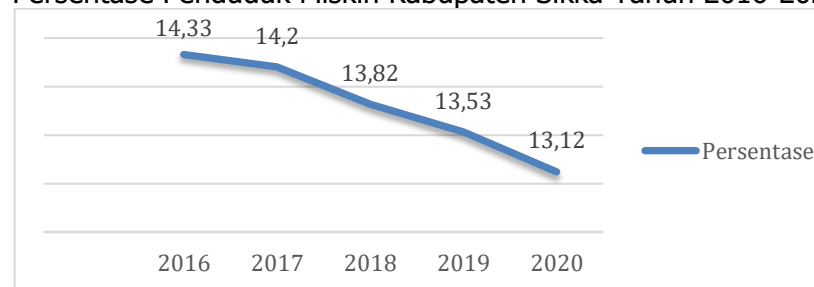
Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2016 sebesar 0,248, Tahun 2017 naik menjadi sebesar 0,274, tahun 2018 turun menjadi 0,248 , tahun 2019 naik menjadi 0,274 dan pada tahun 2020 naik menjadi 0,375. Nilai capaian koefisien gini Kabupaten Sikka masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

#### F. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.7.  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021



Persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka sebesar 14,33%, pada tahun 2017 menurun menjadi 14,22%, tahun 2018 menurun menjadi 13,82%, tahun 2019 menurun menjadi 13,53% dan pada tahun 2020 menjadi 13,12%.

#### G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Sikka dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Sikka sebesar 62,42, pada tahun 2017 meningkat menjadi 63,80, pada tahun 2018 meningkat menjadi 70,80, dan pada Tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 71,40.

#### H. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan untuk memotret perkembangan kemandirian desa dengan mengarahkan ketepatan intervensi dan korelasi kebijakan dengan karakteristik wilayah desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016.

Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,565 dengan rincian : maju 5 desa, berkembang 42 desa, tertinggal 73 desa dan sangat tertinggal 27 desa. Pada tahun 2020 Status IDM Kabupaten Sikka sebesar 0,5795 dengan rincian : maju 8 desa, berkembang 45 desa, tertinggal 73 desa dan sangat tertinggal 21 desa



I. Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit terhadap tiga dimensi yaitu dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan dengan 19 (sembilan belas) indikator yaitu pendidikan dan keterampilan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kesehatan, kondisi rumah, keharmonisan keluarga, waktu luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, perasaan senang/riang/gembira, perasaan tidak khawatir, perasaan tidak tertekan, kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup dan penerimaan diri. Indeks kebahagiaan Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2019 sebesar 64,70.

J. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka tidak jauh berbeda dengan kondisi Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT pada umumnya yang dipublikasikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT mencapai nilai B.

K. Nilai LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintahan Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu DEPDA GRI menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing- masing urusan. Nilai LPPD Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sebesar 2.3852, pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 2.8731, pada Tahun 2017 turun menjadi sebesar 2.8154. Pada tahun 2018 sebesar 2,7594 dan pada tahun 2019 sebesar 2,9195.

L. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat (4) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequata disclosures) kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mendapatkan Opini WTP.

M. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawabandan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2019 cenderung meningkat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sikka pada tahun 2014 sebesar 31,66 dengan predikat C, Tahun 2015 nilai SAKIP naik menjadi sebesar 50,74 dengan predikat CC, Tahun 2016 nilai SAKIP naik menjadi sebesar 51,02 dengan predikat CC dan Tahun 2017 nilai SAKIP naik menjadi sebesar 54,98 dengan predikat CC, Pada Tahun 2018 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sikka sebesar 55,14 atau dengan tingkat Akuntabilitas Kinerja CC, pada Tahun 2019 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sikka sebesar 56,22 atau dengan



tingkat Akuntabilitas Kinerja CC atau masih rendah dan pada tahun 2020 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sikka Sebesar 58,93 atau dengan tingkat Akuntabilitas Kinerja CC atau masih rendah.

N. Indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Sikka sebesar 1,60 berdasarkan hasil penelitian Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Sikka dengan kriteria buruk.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Ada beberapa IPM dalam pendidikan, yaitu :

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan cerminan pembangunan di bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Indeks pendidikan Kabupaten Sikka 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



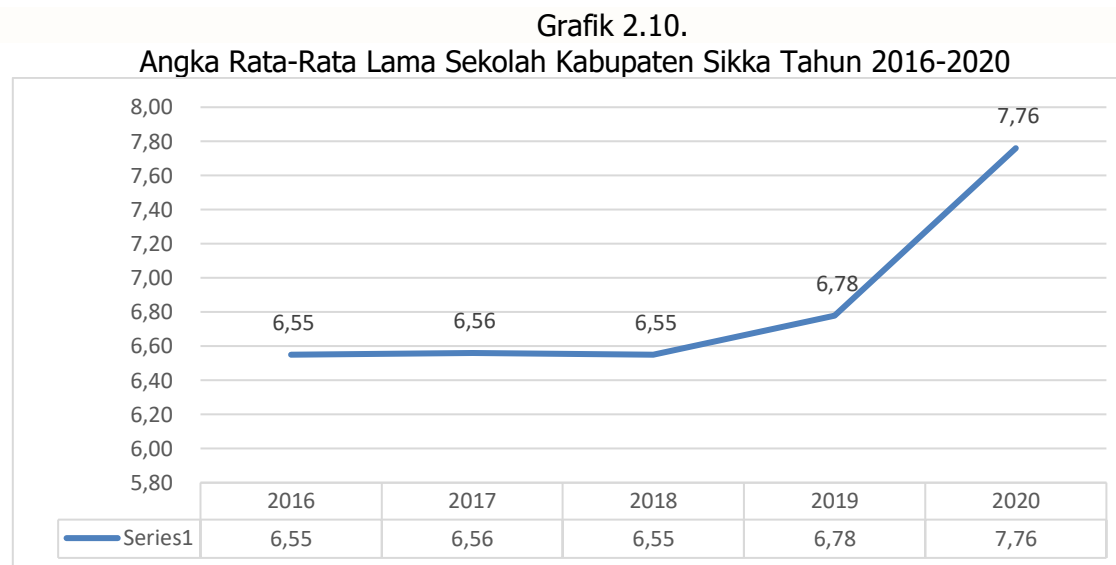
Sumber: Olahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2021

Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2016 sebesar 9,23, naik lagi pada Tahun 2017 menjadi 9,45, pada Tahun 2018 turun menjadi 9,24, pada Tahun 2019 naik menjadi 10,24 dan Pada tahun 2020 naik menjadi 10,87.



2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menepuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



*Sumber: Olahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka 2021*

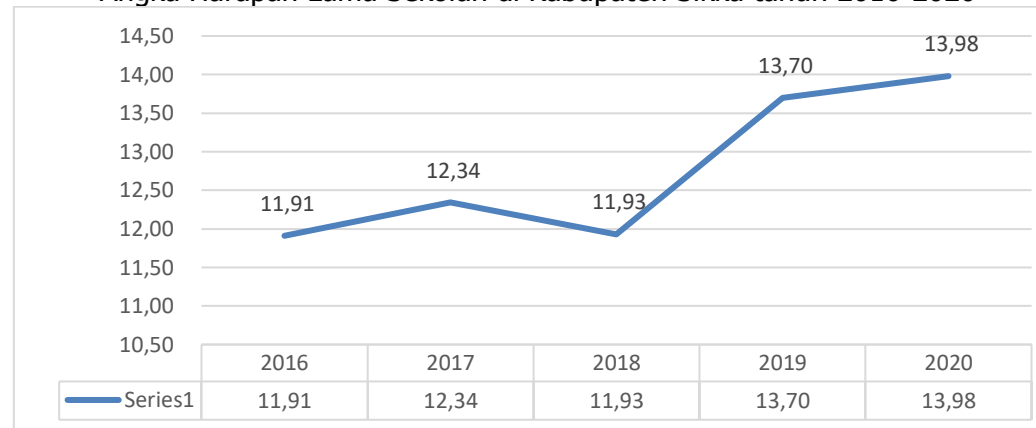
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 2016 sebesar 6,55, Tahun 2017 naik menjadi sebesar 6,56. Tahun 2018 turun menjadi 6,55, Tahun 2019 naik menjadi 6,78, dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,76.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.11.  
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sikka tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 sebesar 11,91, Tahun 2017 naik menjadi 12,34, Tahun 2018 turun menjadi 11,93, Tahun 2019 naik menjadi 13,70, dan pada tahun 2020 naik menjadi 13,98.

#### 4. Angka Partisipasi Kasar

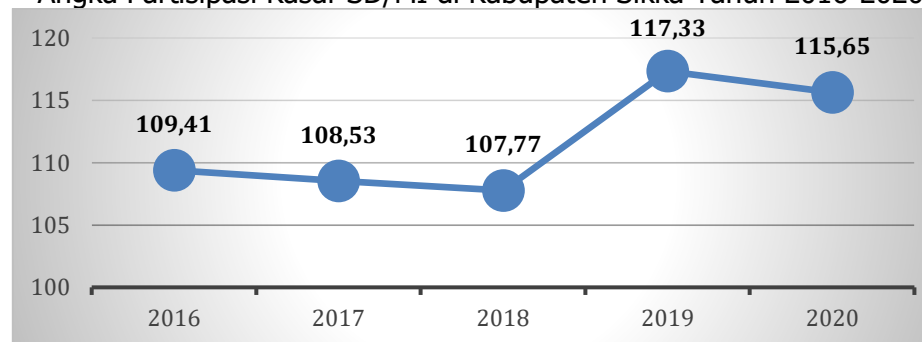
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

##### 4.1 APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2016-2020

APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.12.  
Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

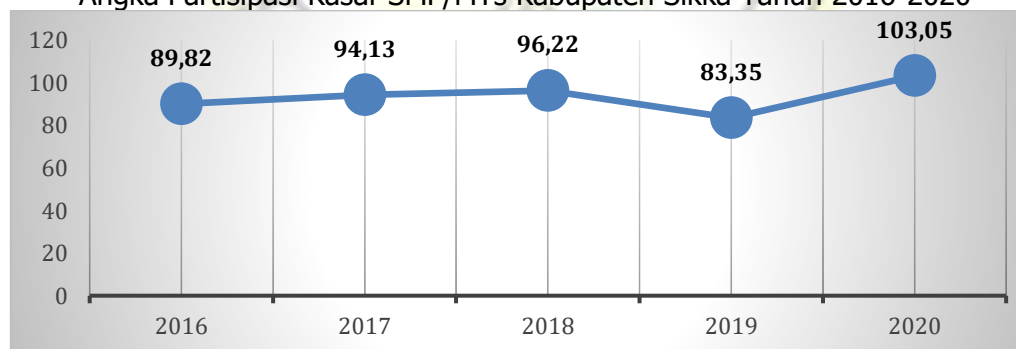
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APK SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. APK SD/MI Kabupaten Sikka pada tahun 2016 sebesar 109,41%, Tahun 2017 turun menjadi 108,53%, pada tahun 2018 turun menjadi 107,77%, pada tahun 2019 naik menjadi 117,33% dan pada tahun 2020 turun menjadi 115,65%.

#### 4.2 APK SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2016-2020

APK SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.13.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. APK SMP/MTs



Kabupaten Sikka tahun 2016 sebesar 89,82%, tahun 2017 naik menjadi 94,13, tahun 2018 naik menjadi 96,22%, tahun 2019 turun menjadi 83,55% dan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 103,05%.

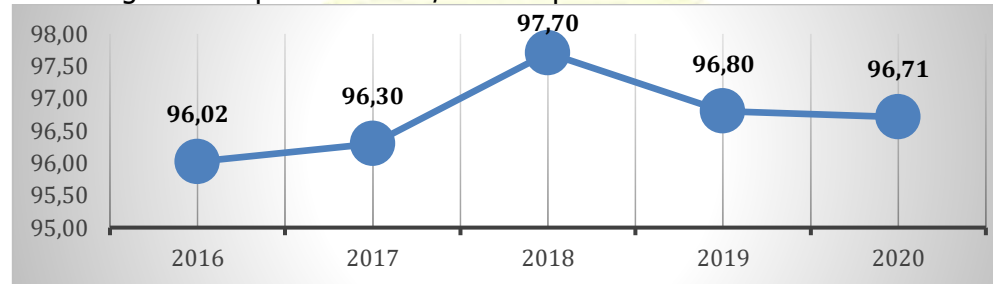
#### 5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

##### 5.1. APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14.

Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

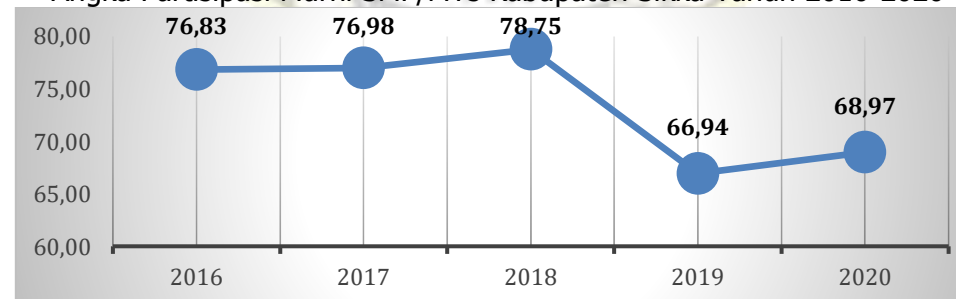
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 96,02%, tahun 2017 naik menjadi 96,30%, tahun 2018 naik menjadi 97,70%, tahun 2019 turun menjadi 96,80% dan pada tahun 2020 turun menjadi 96,71%.

##### 5.2. APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.15.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

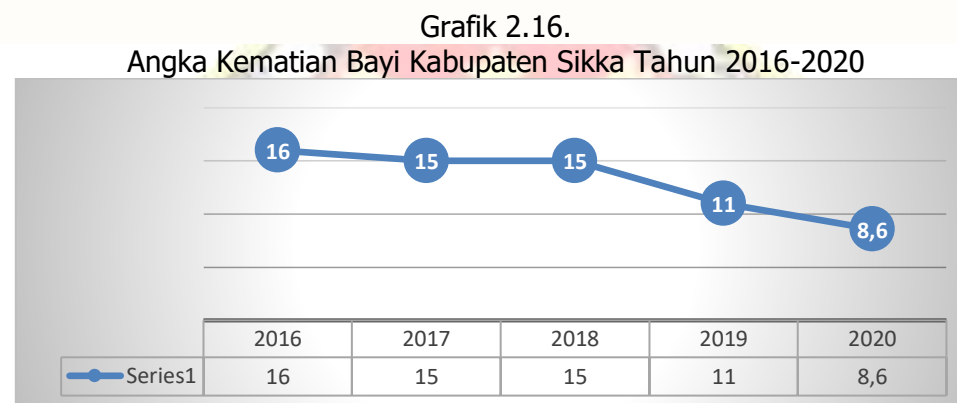


Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 76,83%, tahun 2017 naik menjadi 76,98%, tahun 2018 naik menjadi 78,75%, tahun 2019 menurun menjadi 78,83% dan pada tahun 2020 naik menjadi 68,97%.

## B. Kesehatan

### 1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



*Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021*

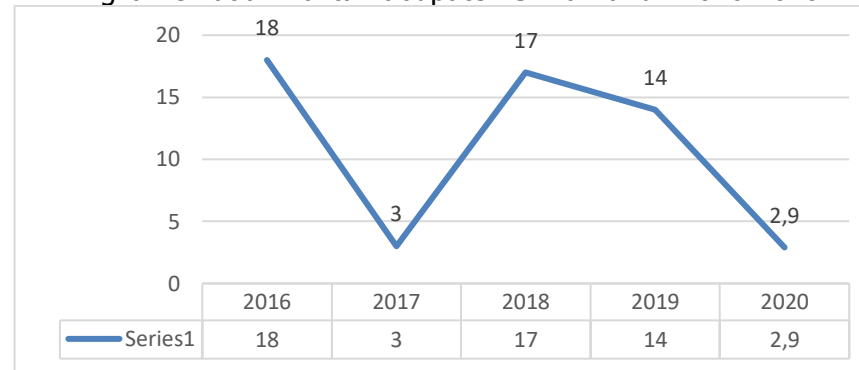
Berdasarkan data di atas menunjukkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. AKB Tahun 2016 naik menjadi 16 per 1.000 KH dan Tahun 2017 - 2018 turun menjadi sebesar 15 per 1.000 KH. Pada Tahun 2019 turun lagi menjadi 11 per 1.000 KH dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 8,6 per 1.000 KH.

### 2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak berusia kurang dari 5 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup (termasuk kematian bayi). Akaba Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.17.  
Angka Kematian Balita Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



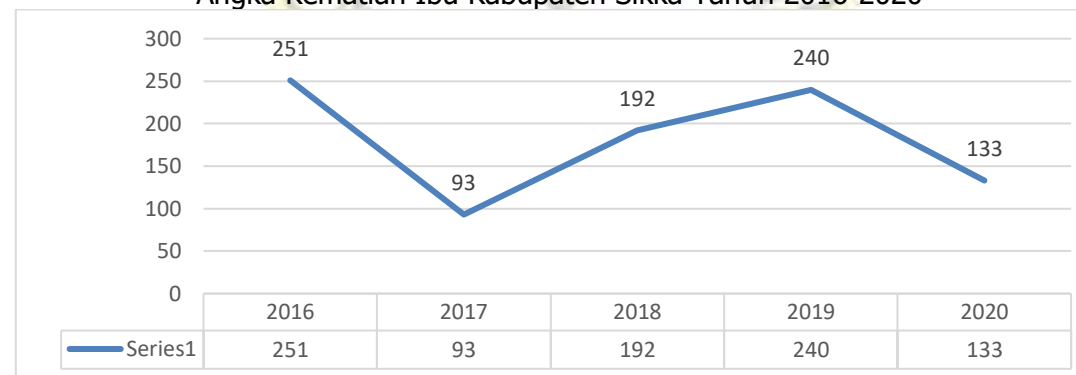
Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Akaba Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Angka kematian balita pada Tahun 2016 sebesar 18 per 1.000 KH dan Tahun 2017 turun menjadi 3 per 1.000 KH dan Tahun 2018 naik menjadi 17 per 1.000 KH (90 kasus) dan pada Tahun 2019 turun menjadi 14 per 1.000 KH (70 kasus) dan pada tahun 2020 turun menjadi 2,9 per 1.000 KH.

### 3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.18.  
Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



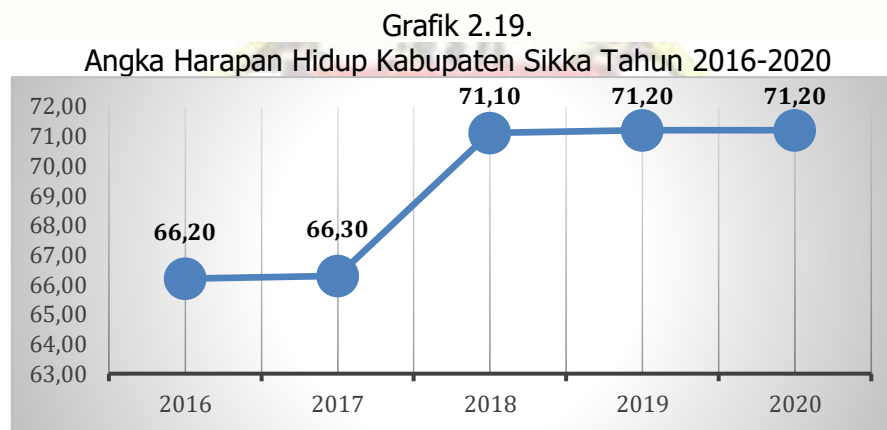
Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2020



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa AKI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. AKI pada Tahun 2016 sebesar 251 per 100.000 KH dan di Tahun 2017 turun menjadi sebesar 93 per 100.000 KH dan di Tahun 2018 naik menjadi 192 per 100.000 KH (10 kasus) dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 240 per 100.000 KH (12 kasus) dan pada tahun 2020 turun menjadi 133 per 100.000 KH.

#### 4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

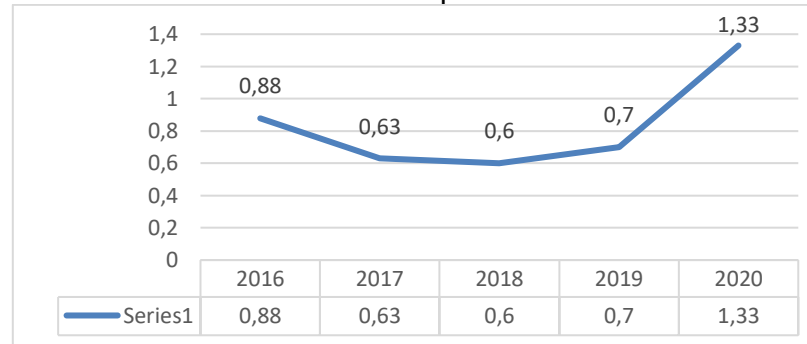
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 66,20%, tahun 2017 naik menjadi 66,30%, pada tahun 2018 naik menjadi 71,10%, pada tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 71,20%.

#### 5. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah jumlah keseluruhan kasus balita gizi buruk yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah dibagi jumlah balita. Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.20.  
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



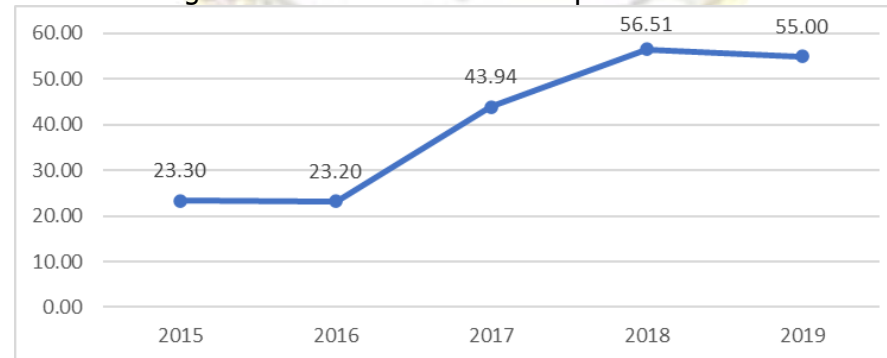
Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 0,88%, Tahun 2017 turun menjadi 0,63%, pada tahun 2018 turun menjadi 0,60%, pada tahun 2019 menjadi 0,70% dan pada tahun 2020 naik menjadi 1,33%. Capaian ini di atas target SDGs sebesar 0,50%. Walau demikian Prevalensi Balita Gizi Buruk harus ditargetkan 0 atau tidak ada kasus balita gizi buruk.

#### 6. Angka Kesakitan

Angka Kesakitan penduduk didapat dari data yang berasal dari masyarakat dan dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh dari laporan rutin melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP), Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS) dan Sistem Survei Terpadu (SST). Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi kesehatan di suatu wilayah adalah incidence rate (IR) dan prevalence rate (PR). Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.21. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

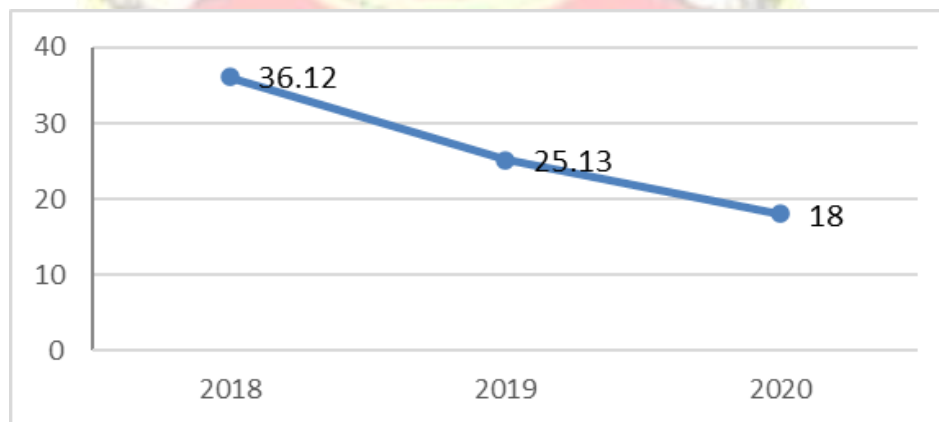


Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2015–2019 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 23.2%, pada Tahun 2017 naik menjadi 43.94%, pada tahun 2018 menjadi 56,51% dan pada tahun 2019 turun menjadi 55,00%.

#### 7. Prevelensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting merupakan suatu kondisi malnutrisi yang ditandai dengan nilai z score tinggi badan di bawah -2 SD. Tinggi Prevelensi Stunting menunjukkan terganggunya kualitas pertumbuhan pada masa usia emas periode 1000 hari kehidupan dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Penanganan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Penanganan Stunting di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.22.  
Prevelensi Stunting Tahun 2018-2020



Sumber: Data Olahan Bapelitbang, 2020

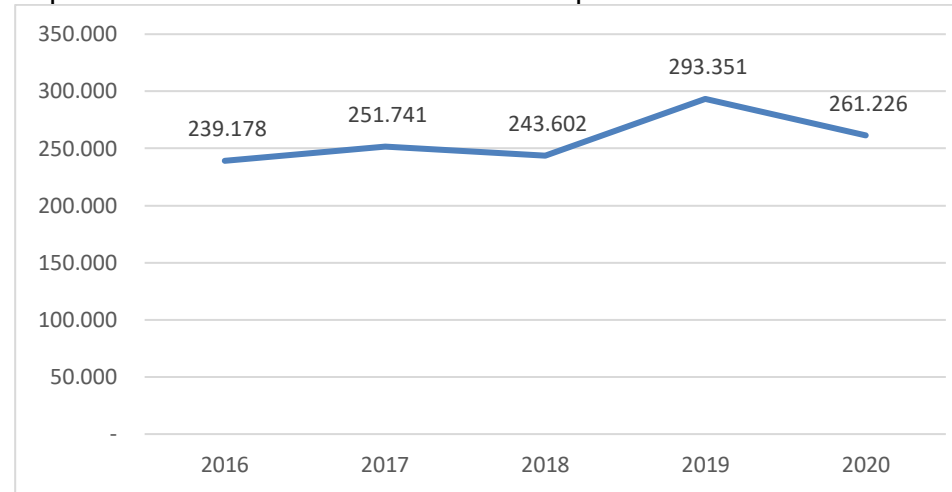
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Prevelensi Stunting di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 cenderung menurun. Prevelensi Stunting di Kabupaten Sikka pada Tahun 2018 sebesar 36,12%, pada Tahun 2019 menurun menjadi 25,13% dan pada Tahun 2020 menurun menjadi 18%.

#### 8. Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat

Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah orang/individu yang memiliki kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepemilikan KIS di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.23.  
Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



*Sumber: Data Olahan Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2021*

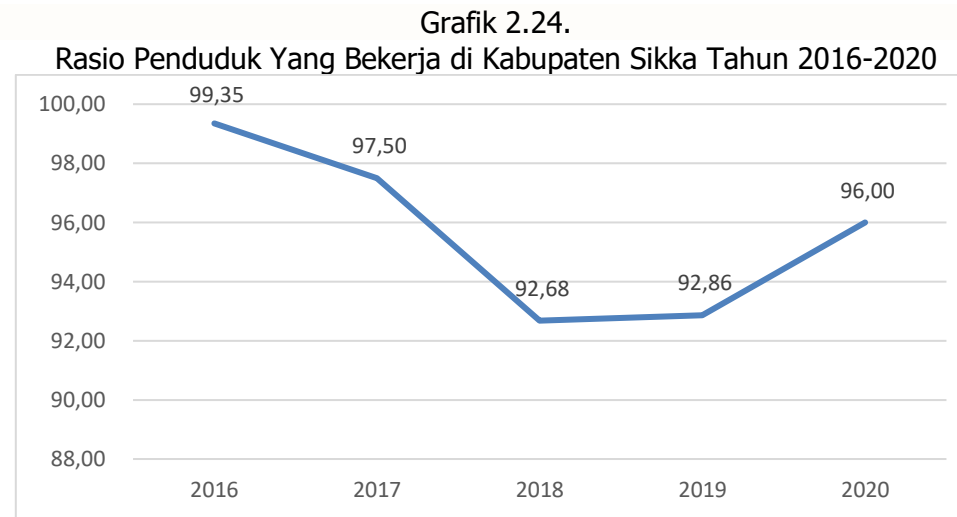
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kepemilikan KIS di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2016 sebanyak 239.178 jiwa, pada Tahun 2017 bertambah menjadi sebanyak 251.741 jiwa, pada Tahun 2018 menjadi 243.602 jiwa, pada Tahun 2019 menjadi 293.351 jiwa yang terdiri dari penerima bantuan iuran APBN sebanyak 166.074, penerima bantuan iuran APBD sebanyak 59.477, pekerja penerima upah (ASN/TNI/POLRI) sebanyak 48.445, pekerja bukan penerima upah sebanyak 20.538 dan bukan pekerja sebanyak 3.817, dan pada tahun 2020 menjadi 261.226 jiwa yang terdiri dari penerima bantuan iuran APBN sebanyak 171.231, penerima bantuan iuran APBD sebanyak 55.886, penerima kartu sikka sehat sebanyak 30.852 jiwa dan peserta PBI APBD I 3.253 Jiwa.

### C. Ketenagakerjaan

#### 1. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio Penduduk Yang Bekerja adalah jumlah penduduk yang bekerja tahun tertentu berbanding dengan jumlah angkatan kerja. Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :





*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 99,35%, pada tahun 2017 turun menjadi 97,50%, Tahun 2018 turun menjadi 92,68% dan Tahun 2019 tetap 92,68% dan pada tahun 2020 naik menjadi 96,00% Walau demikian, Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Sikka belum mencapai 100%.

### **2.1.2.3. Fokus seni budaya dan olahraga**

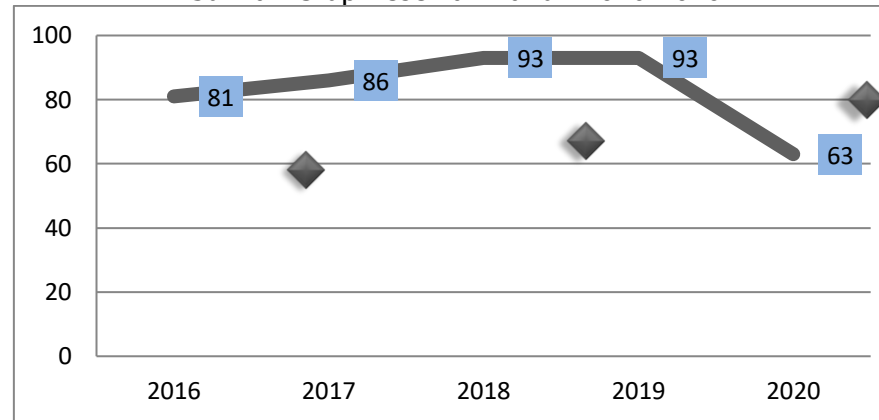
#### **A. Kebudayaan**

##### **1. Jumlah Grup Kesenian**

Grup Kesenian adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.25.  
Jumlah Grup Kesenian Tahun 2016-2020



Sumber: Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah grup kesenian di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 81 grup kesenian, tahun 2017 menjadi 86 grup kesenian, tahun 2018 menjadi 93 grup kesenian, tahun 2019 menjadi 93 grup kesenian dan pada tahun 2020 turun menjadi 63 grup kesenian.

2. Jumlah Gedung Kesenian

Gedung Kesenian merupakan suatu tempat untuk menggelar suatu pertunjukan seni. Gedung Kesenian sebagai salah satu bagian ruang publik (*public space*) di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 baru terdapat 1 unit gedung kesenian, yaitu Panggung Pertunjukan Seni dan Budaya di Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere.

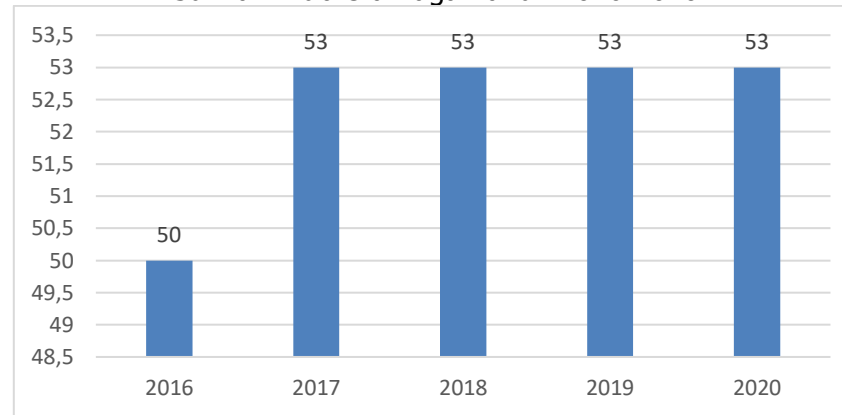
**B. Pemuda dan Olahraga**

1. Jumlah Klub Olahraga

Klub Olahraga merupakan perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang olahraga bagi para anggotanya. Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.26.  
Jumlah Klub Olahraga Tahun 2016-2020



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebanyak 50 klub olahraga, pada Tahun 2017-2020 naik menjadi 53 klub olahraga.

## 2. Jumlah Gedung Olahraga

Gedung Olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Sikka 2020 sebanyak 10 gedung olahraga.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Umum Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### A. Pendidikan

##### 1. Pendidikan dasar

##### 1.1. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI adalah besaran jumlah murid usia 7-12 tahun berbanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebesar 97,18%.

##### 1.2. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs adalah besaran jumlah murid usia 13-15 tahun berbanding jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2019 sebesar 79,92%.



1.3. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah pendidikan dasar berbanding jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebesar 74,93.

1.4. Rasio Guru Murid SD/MI dan SMP/MTs

Rasio Guru Murid adalah jumlah guru berbanding jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu.

1.4.1. Rasio Guru Murid SD/MI, Rasio Guru Murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0.06.

1.4.2. Rasio Guru Murid SMP/MTs, Rasio Guru Murid Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebesar 1:32.

1.5. Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTs

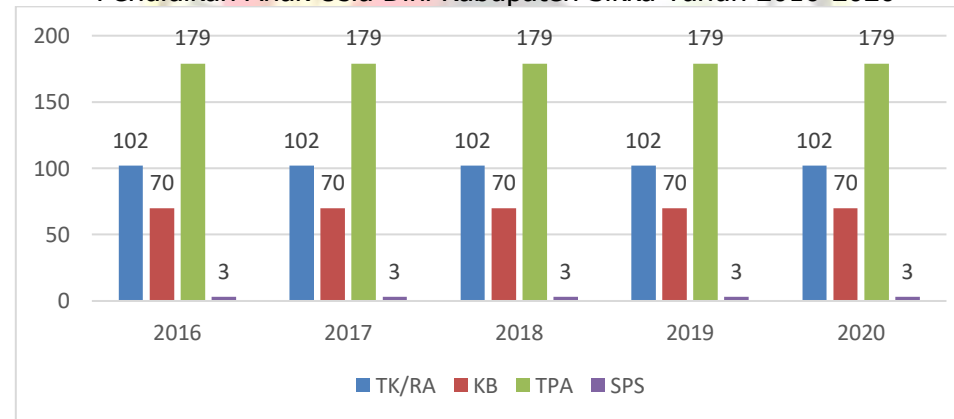
Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Rombongan Belajar jenjang SD/MI Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebesar sebanyak 2.251 dan Rombongan Belajar SMP/MTs sebanyak 646.

## 2. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Jumlah dan jenis PAUD dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.27.

Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa PAUD Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 baik itu Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tidak mengalami perubahan dengan jenis dan jumlah TK/RA sebanyak 103, KB sebanyak 70, TPA sebanyak 3, dan SPS sebanyak 179. Angka Partisipasi Sekolah PAUD Kabupaten Sikka usia 0-6 tahun Tahun 2020 sebesar 47,85.



### 3. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

#### 3.1. Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI

Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

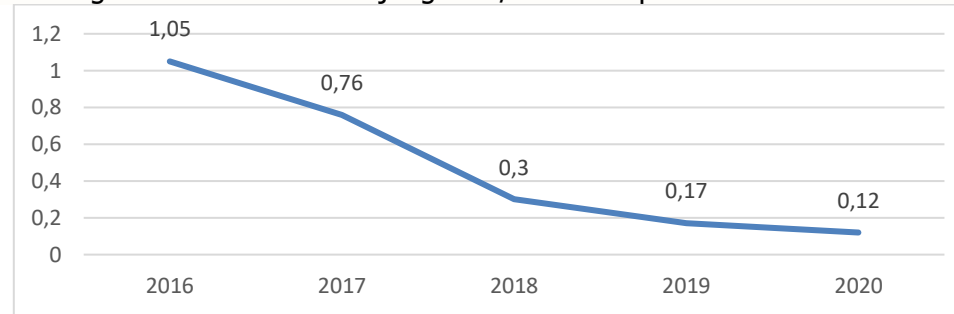
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Tahun 2016 sebesar 0,68, Tahun 2017 turun menjadi 0,31, Tahun 2018 naik menjadi 0,65, Tahun 2019 turun menjadi 0,38, dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,21.

#### 3.2. Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs

Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2. 29. Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Tahun 2016 sebesar 1,05, Tahun 2017 turun menjadi 0,76, Tahun 2018 turun menjadi 0,30 dan pada Tahun 2019 turun menjadi 0,17. Dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,12.

#### 4. Angka Kelulusan

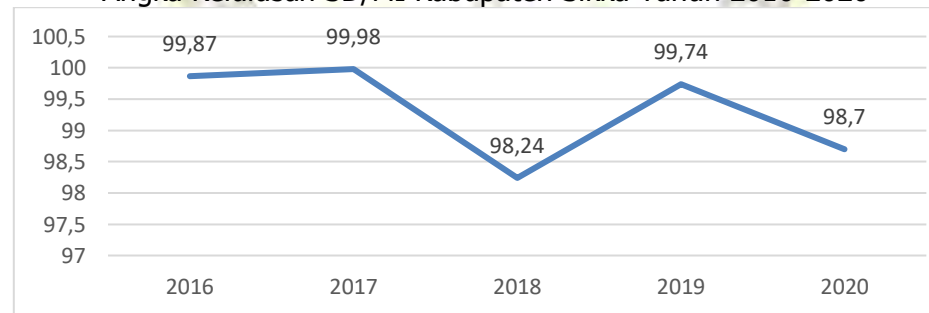
##### 4.1. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Angka Kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

4.1.1. Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.30.

Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

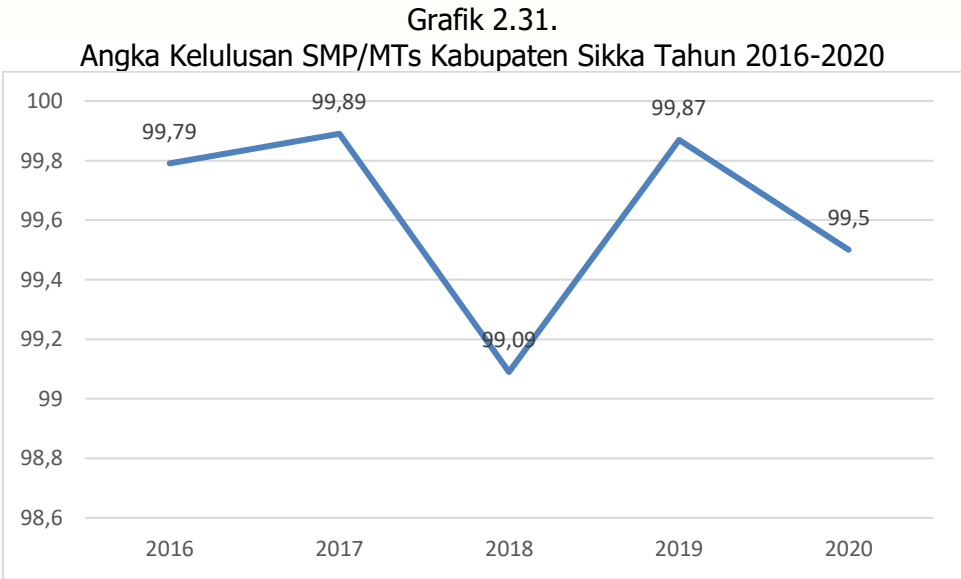


*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 99,87%, Tahun 2017 naik menjadi 99,98%, Tahun 2018 turun menjadi 98,24% dan pada Tahun 2019 naik lagi menjadi 99,74%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 98,70%.



4.1.2. Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

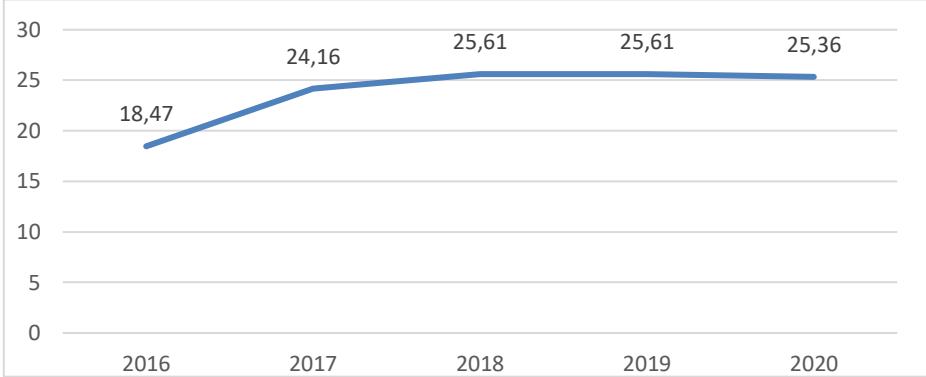
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 99,79%, pada Tahun 2017 menjadi 99,89%, pada tahun 2018 turun menjadi 99,09%, tahun 2019 menjadi 99,87%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 99,50%.

**B. Kesehatan**  
**1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Rasio Posyandu Per Satuan Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.32. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

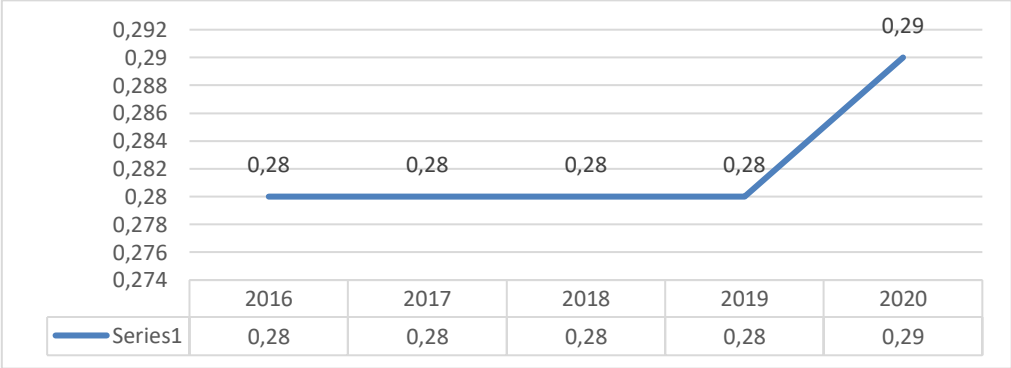
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 18,47, Tahun 2017 turun menjadi 24,16, Tahun 2018 dan 2019 naik menjadi 25,61 dan pada tahun 2020 turun menjadi 25,36.

**2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk**

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kabupaten Sikka pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.33.

Rasio Puskesmas/Poliklinik/Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021



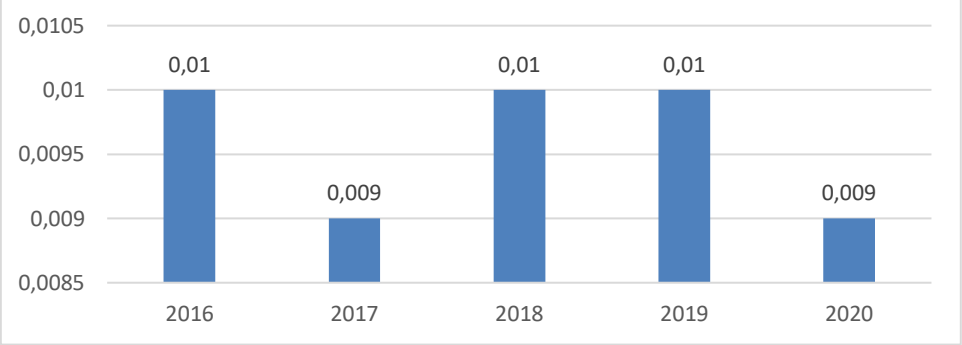
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Puskesmas/Poliklinik/ Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,28 dan pada tahun 2020 naik menjadi 0,29.

**3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.34.

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

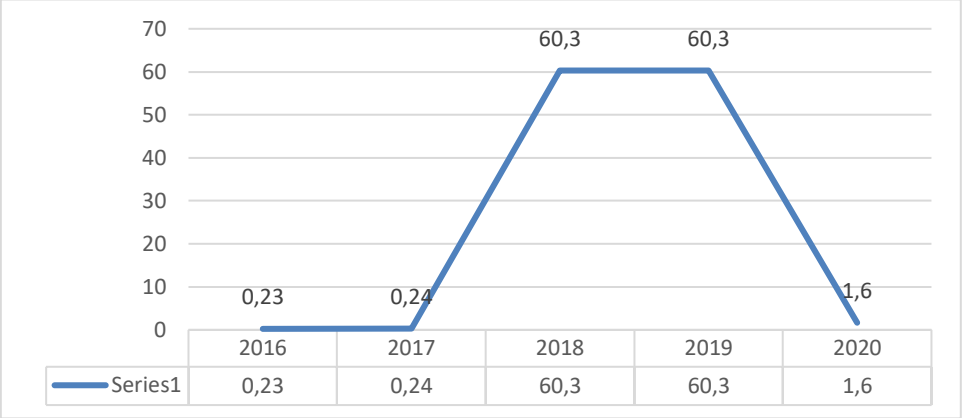
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami perubahan, pada Tahun 2016 sebesar 0,01, pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,009 dan pada tahun 2018 dan 2019 naik menjadi 0,01 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,009.

**4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah dokter yang ada di suatu wilayah berbanding dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.35. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2020

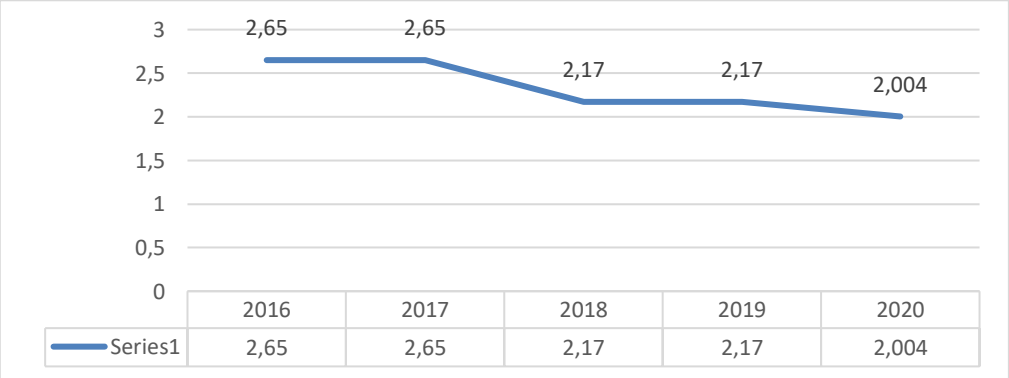
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 0,23, Tahun 2017 turun menjadi 0,21, Pada tahun 2018 dan 2019 naik menjadi 60,30 dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,6.

**5. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah tenaga paramedis yang ada di suatu wilayah berbanding dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.36.

Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

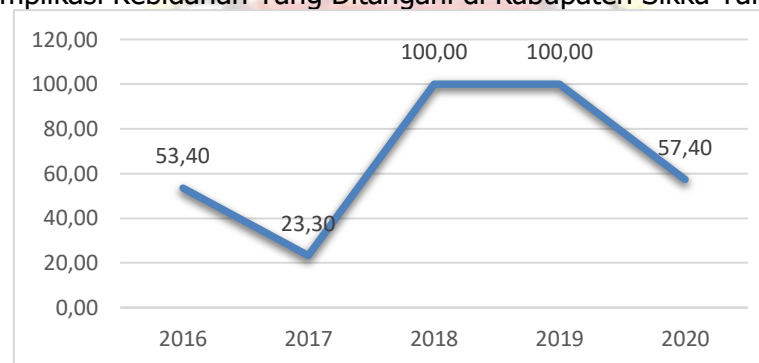


Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016-2017 sebesar 2,65, Pada tahun 2018 dan 2019 turun menjadi 2,17 dan pada tahun 2020 turun menjadi 2,004.

## 6. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani adalah penanganan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja berbanding jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan pada kurun waktu tertentu. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.37.  
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

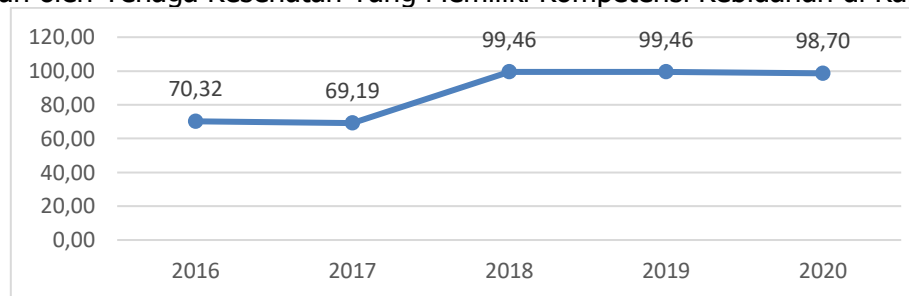
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 53,40, Tahun 2017 turun menjadi 23,30, naik lagi pada tahun 2018-2019 menjadi 100 dan pada tahun 2020 menjadi 57,40.

## 7. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan berbanding jumlah seluruh sasaran ibu bersalin. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.38.  
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



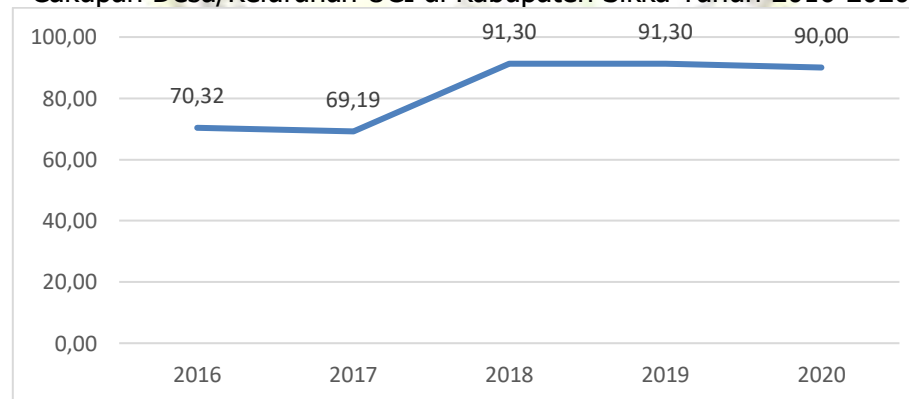
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 70,32, Tahun 2017 turun menjadi 69,19. naik lagi pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 99,46 dan pada tahun 2020 turun menjadi 98,70.

#### 8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Cakupan Desa/Kelurahan UCI diperoleh dari jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan UCI berbanding jumlah seluruh desa/kelurahan. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.39.  
Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 70,32, pada Tahun 2017 naik menjadi 69,19, pada tahun 2018-2019 menjadi 91,30 dan pada tahun 2020 menjadi 90,00.

#### 9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

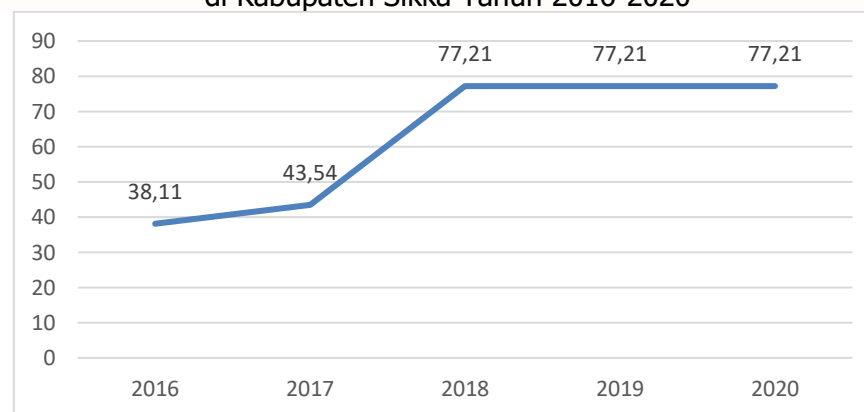
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana kesehatan berbanding dengan jumlah seluruh balita gizi buruk. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mencapai 100%.

#### 10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang diobati di suatu wilayah kerja dalam tahun tertentu berbanding jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.40.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA  
di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

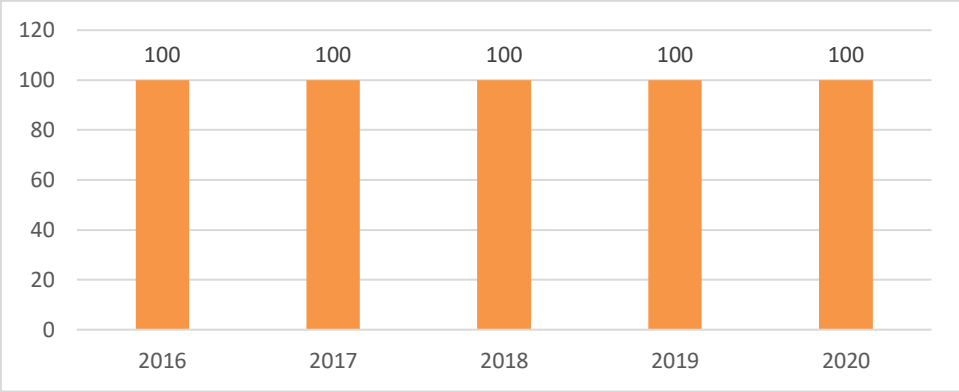
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 38,11, pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar 43,54, pada tahun 2018-2020 menjadi 77,21.

#### 11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD adalah jumlah penderita DBD yang tertangani berbanding dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Sikka pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.41.  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



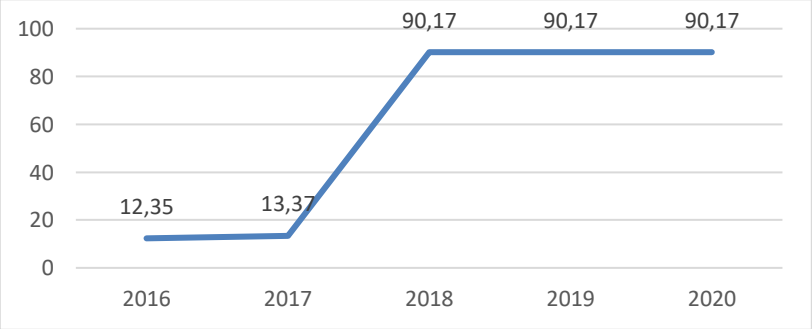
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mencapai 100%.

**12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin**

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.42.  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

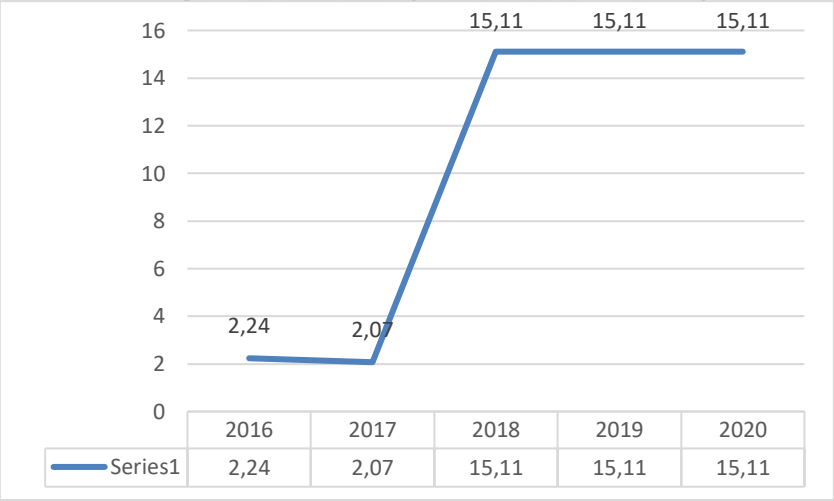


Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 sebesar 12,35, pada Tahun 2017 menjadi 13,37, pada tahun 2018-2020 menjadi 90,17.

**13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan berbanding dengan jumlah seluruh masyarakat miskin. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.43.  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 2,24, pada Tahun 2017 turun menjadi 2,07, pada tahun 2018-2020 menjadi 15,11.

**14. Cakupan Pelayanan Anak Balita**

Cakupan Pelayanan Anak Balita adalah jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali berbanding dengan seluruh anak balita. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.44.  
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 53,40, pada Tahun 2017 turun menjadi 31,16, pada tahun 2018-2019 menjadi 79,16 dan pada tahun 2020 menjadi 71,30.

## 15. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah jumlah puskesmas berbanding dengan jumlah kecamatan. Jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Sikka pada Tahun 2020 sebanyak 25 Puskesmas. Sebaran Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17  
Sebaran Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020

No	Nama Puskesmas	Nama Kecamatan	No	Nama Puskesmas	Nama Kecamatan
1	Kopeta	Alok	14	Lekebai	Mego
2	Wolomarang	Alok Barat	15	Feondari	Mego
3	Beru	Alok Timur	16	Nelle	Nele
4	Teluk Maumere	Alok Timur	17	Nita	Nita
5	Bola	Bola	18	Paga	Paga
6	Habibola	Doreng	19	PaluE	Palue
7	Hewokloang	Hewokloang	20	Tuanggeo	Palue
8	Waipare	Kangae	21	Watubaing	Talibura



9	Kewapante	Kewapante	22	Boganatar	Talibura
10	Koting	Koting	23	Wolofeo	Tanawawo
11	Nanga	Lela	24	Tanarawa	Waiblama
12	Magepanda	Magepanda	25	Waigete	Waigete
13	Mapitara	Mapitara			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2021

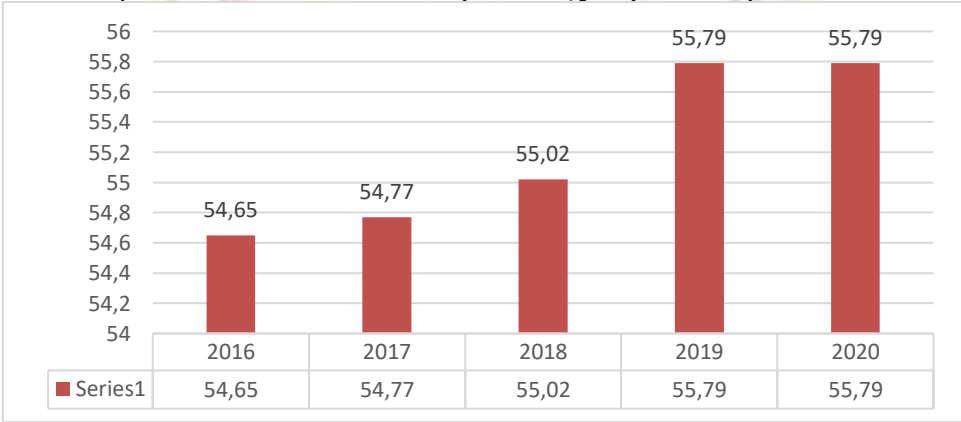
Berdasarkan data Sebaran Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020 di atas Kecamatan yang memiliki 2 Puskesmas adalah Kecamatan Alok Timur, Mego, Palue dan Talibura. Dengan total 25 Puskesmas untuk melayani 21 Kecamatan maka Cakupan Puskesmas di Kabupaten Sikka sebesar 119%.

C. Pekerjaan Umum  
1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan merupakan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.45.  
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Hasil Olahan Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2015-



2019 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 54,65%, pada tahun 2017 naik menjadi 54,77%, pada tahun 2018 naik menjadi 55,02%, pada tahun 2019 naik menjadi 55,79% dan pada tahun 2020 tetap 55,79%.

2. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk diperoleh dengan membagi jumlah panjang jalan (Km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti 1 Km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula masyarakat yang dilayani. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18.

Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Panjang Jalan	Km	844,25	844,25	844,25	844,25	844,25
Jumlah Penduduk	jiwa	315.477	317.292	318.920	321.765	321.953
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	Km/jiwa	0,002676	0,002661	0,002647	0,002624	0,002622

Sumber: Hasil Olahan Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2021

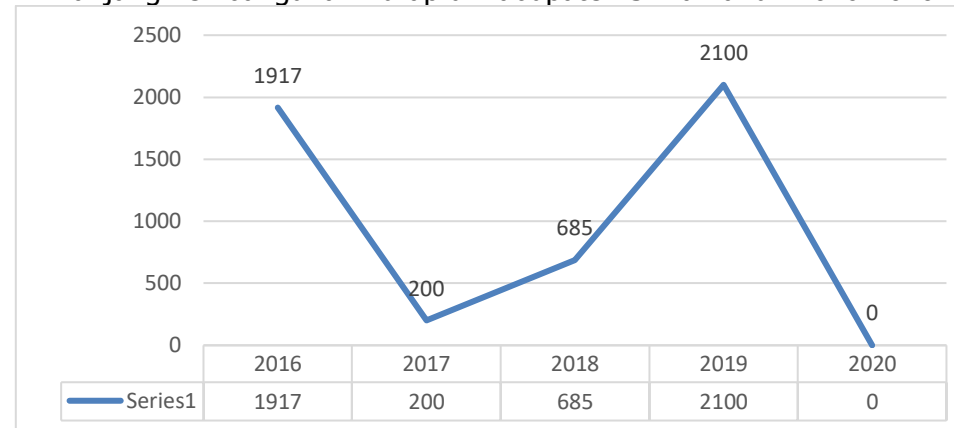
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami penurunan disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun sedangkan panjang jalan Kabupaten tetap.

3. Panjang Pembangunan Turap

Turap adalah dinding vertikal yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air ke dalam lubang galian. Panjang Pembangunan Turap di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.46.  
Panjang Pembangunan Turap di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Panjang Pembangunan Turap di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 1917 m, tahun 2017 turun menjadi 200 m, tahun 2018 naik menjadi 685 m, tahun 2019 menjadi 2100 m dan pada tahun 2020 menjadi 0.

#### D. Perumahan

##### 1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebanyak 19.723 rumah tangga terdiri dari : 15.600 rumah tangga menggunakan sambungan air bersih yang dipasang oleh PDAM, 3.632 rumah tangga menggunakan sambungan air bersih yang dipasang oleh BP SPAM-PANSIMAS dan 500 rumah tangga menggunakan air bersih dari sumur gali.

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih adalah penduduk berakses air bersih berbanding dengan jumlah penduduk. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Sikka pada Tahun 2018 sebesar 25,15%, pada Tahun 2019 naik menjadi 25,35% dan pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan atau tetap. Capaian ini masih lebih rendah dari target SDGs sebesar 65%.

##### 2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik adalah jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan listrik dalam suatu wilayah. Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk disuatu wilayah. Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sikka pada tahun 2016 sebanyak 46.214 sambungan dan pada tahun 2017 sebanyak 46.439 sambungan, pada tahun 2018 sebanyak 46.975 sambungan, pada tahun 2019 sebanyak 49.368 sambungan dan pada tahun 2020 sebanyak 49.413 sambungan rumah.



### **3. Penyediaan Sanitasi**

#### **3.1. Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat Yang Memadai**

Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat Yang Memadai dalam skala kawasan perkotaan adalah Sistem pengolahan dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat Yang Memadai dalam skala kawasan perkotaan (Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur) pada Tahun 2017 sebesar 56,74%, pada Tahun 2018 - 2019 menjadi 90,53% dan pada tahun 2020 menjadi 91,68%.

#### **3.2. Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan**

Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan adalah sistem pengolahan air limbah yang digunakan tidak hanya untuk satu rumah tangga tetapi digunakan bersamaan. Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2017 sebesar 23,47%, pada tahun 2018-2020 menjadi 100%.

#### **3.3. Presentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan**

Presentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan adalah luas daerah yang tergenang berbanding dengan luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang. Persentase drainase dalam kondisi baik adalah panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) berbanding dengan panjang seluruh drainase di suatu wilayah (Km). Presentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2019 dan 2020 di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur sebesar 37,07%.

### **4. Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan**

Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan adalah suatu kawasan pemukiman ataupun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi sub standar atau tidak layak, yang dihuni oleh penduduk miskin. Persentase lingkungan permukiman kumuh adalah luas lingkungan permukiman kumuh berbanding dengan luas wilayah. Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sikka sampai Tahun 2017 di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur sebesar 1,01% dan pada Tahun 2018- 2019 naik menjadi 27,12ha dan pada tahun 2020 menjadi 20,40ha.

### **5. Jumlah dan Luas Lahan Bersertifikat**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang telah ada haknya. Pada Tahun 2018-2020, luas lahan yang telah tersertifikat di Kabupaten Sikka sebesar 340.776.332 m<sup>2</sup> atau sebanyak 91.469 bidang.

### **6. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu berbanding dengan jumlah rumah di suatu wilayah wilayah pada kurun waktu tertentu. Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sikka sampai Tahun 2019 sebesar 30,70% dan pada tahun 2020 naik menjadi 52,63%.



**E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**1. Angka kepatuhan terhadap produk hukum daerah**

Angka kepatuhan terhadap produk hukum daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mencapai 100%.

**2. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk**

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja adalah perbandingan antara jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020

NO.	URAIAN	TAHUN 2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	101
2.	Jumlah Penduduk	321,953
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	3,13710
		3 : 10.000

*Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebanyak 3 orang berbanding 10.000 jumlah penduduk. Artinya 3 orang Polisi Pamong Praja melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk.

**3. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk**

Rasio Jumlah Linmas adalah perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Linmas Kabupaten Sikka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20.

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020

NO.	URAIAN	TAHUN
		2020
1.	Jumlah Linmas	2.512
2.	Jumlah Penduduk	321.953
3.	Rasio	78,023
		78 : 10.000

*Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2021*



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebanyak 78 orang berbanding 10.000 jumlah penduduk. Artinya 78 orang anggota Linmas melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk.

#### 4. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa

Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa adalah perbandingan antara jumlah poskamling terbangun dibandingkan dengan jumlah kelurahan/desa. Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Sikka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.21.

Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Sikka Tahun 2020

NO.	U R A I A N	TAHUN 2020
1.	Jumlah Poskamling	519,00
2.	Jumlah Desa / Kelurahan	160,00
3.	Rasio Jumlah Poskamling/Desa, Kelurahan	3 : 1

*Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan kamling Per Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebesar 3 : 1. Artinya terdapat 3 unit Poskamling pada 1 desa/kelurahan.

#### 5. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Persentase Penegakan Peraturan Daerah adalah jumlah penyelesaian penegakan Perda berbanding jumlah pelanggaran Perda. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100%.

#### 6. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kota

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota adalah pelanggaran K3 yang diselesaikan berbanding dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Sat. Pol PP. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Maumere Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.22.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Maumere Tahun 2020

NO	U R A I A N	Tahun 2020
1.	Jumlah Pelanggaran ( K3 ) Kasus	241
2.	Jumlah Pelanggaran ( K3 ) Kasus yang diselesaikan	241
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran ( K3 ) %	100

*Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Maumere Tahun 2021 sebesar 100%.



## 7. Petugas Linmas di Kota

Petugas Linmas di Kota adalah jumlah petugas Linmas di wilayah perkotaan. Petugas Linmas di Kota Maumere yaitu di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat, dan Alok Timur. Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23.  
Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1.	Alok Timur	Waioti	41
		Beru	14
		Kota Baru	27
		Nangameting	15
2.	Alok	Nangalimang	21
		Madawat	20
		Kabor	23
		Kota Uneng	57
3.	Alok Barat	Wolomarang	48
		Wailiti	34
		Hewuli	12
		Wuring	28
			340

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2019 sebanyak 340 orang dengan jumlah Linmas terbanyak di Kelurahan Kota Uneng sebanyak 57 orang dan paling sedikit di Kelurahan Hewuli sebanyak 12 orang.

## 8. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Indeks Resiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat bencana tiap- tiap daerah dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multihazard) tersebut. Sehingga indeks risiko bencana merupakan penilaian seluruh daerah dari risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia di Kabupaten Sikka Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BNPB Kabupaten Sikka sebesar 126,1%.

## 9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran berbanding dengan luas wilayah kabupaten. Unit pemadam kebakaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 hanya melayani wilayah



darat perkotaan yang meliputi Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.24.  
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2020

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (wilayah Daratan Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur)	92 Km <sup>2</sup>
2.	Luas Wilayah Kabupaten Sikka	1.731,91 Km <sup>2</sup>
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	5,3%

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2020 sebesar 5,3%. Sampai dengan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sikka baru memiliki 2 unit mobil Pemadam Kebakaran untuk melayani wilayah manajemen kebakaran.

**10. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**

Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran merupakan Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit dibandingkan dengan Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran.

Tingkat waktu tanggap kebakaran Tahun 2020 di Kota Maumere dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25.  
Tingkat Waktu Tanggap Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	0
2.	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran	18
3.	Tingkat Waktu Tanggap	0

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat waktu tanggap di Kabupaten Sikka Tahun 2020 adalah 0. Artinya penanganan bencana kebakaran mulai dari waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran, waktu tempuh perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi kebakaran dan

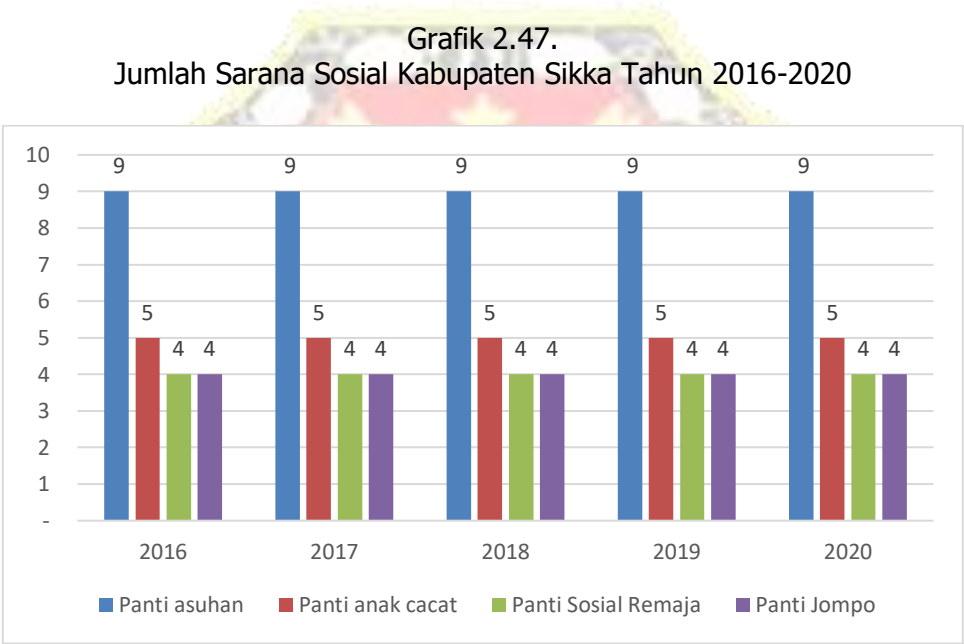


sampai waktu gelar peralatan di lokasi dengan siap operasi pemadaman di wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Sikka melebihi standar tingkat waktu tanggap yaitu 15 menit.

**F. Sosial**

**1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Rehabilitasi**

Sarana Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2021*

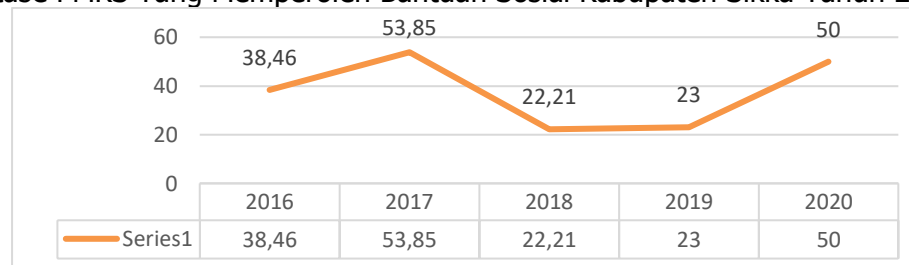
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan. Panti Asuhan sebanyak 9 lembaga, Panti Anak Cacat sebanyak 5 lembaga, Panti Sosial Remaja sebanyak 4 lembaga dan Panti Jompo sebanyak 4 lembaga. Dari total 22 sarana sosial yang ada di Kabupaten Sikka hanya 1 panti jompo yang dikelola oleh Pemerintah sedangkan 21 sarana sosial lainnya dikelola oleh pihak swasta (*filantropis*).



## 2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Memperoleh Bantuan Sosial

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.48.  
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 38,46%, pada Tahun 2017 menjadi 53,85%, pada tahun 2018 turun menjadi 22,21%, pada tahun 2019 naik menjadi 23% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 50%.

## 3. Penanganan PMKS

Penanganan PMKS adalah jumlah PMKS yang tertangani melalui upaya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jumlah Penanganan PMKS Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2021



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Penanganan PMKS Tahun 2016-2020 di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 1.180 kasus, pada Tahun 2017 naik menjadi 6.367 kasus, pada tahun 2018 dan 2019 naik menjadi 55.408 kasus dan pada tahun 2020 menjadi 185.930 Kasus.

4. **Cakupan Anak Terlantar Yang Terbina**

Anak Terlantar Yang Terbina adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh Negara. Cakupan Anak Terlantar Yang Terbina di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2020*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Anak Terlantar Yang Terbina di Kabupaten Sikka Pada Tahun 2016 sebanyak 20 anak, naik pada Tahun 2017 menjadi 74 anak, menurun pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 23 anak dan pada tahun 2020 menjadi 40 anak.

G. **Perencanaan Pembangunan**

1. **Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, karena didalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

2. **Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah**

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan



Kepala Daerah. Setiap RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah. RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 dan sudah dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sikka nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupate Sikka Nomor 3 tahun 2019.

**3. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah**

Pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJMD diturunkan kedalam dokumen perencanaan tahunan. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan. Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2016-2021 telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2015 Tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2016;
- b. Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2017;
- c. Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2017 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2018;
- d. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2018 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2019;
- e. Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2019 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2020;
- f. Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2021;

**4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

Keberadaan RKPD adalah bentuk "update" sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian tahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Penjabaran RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam RKPD sesuai dengan program yang termuat dalam RPJMD.

**2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

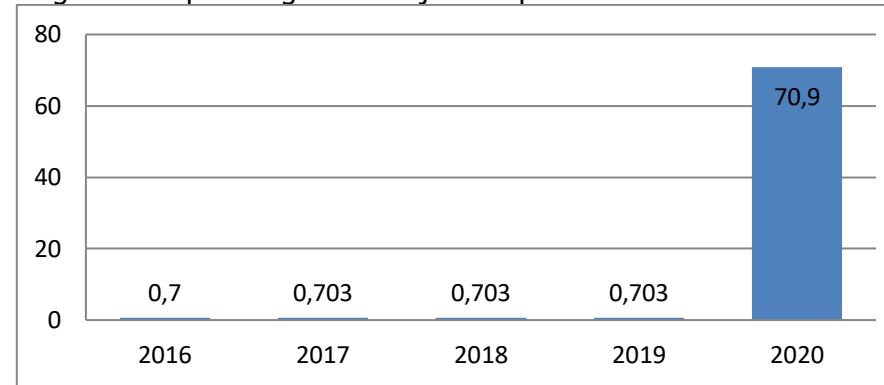
**A. Ketenagakerjaan**

**1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja**

Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.51.  
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



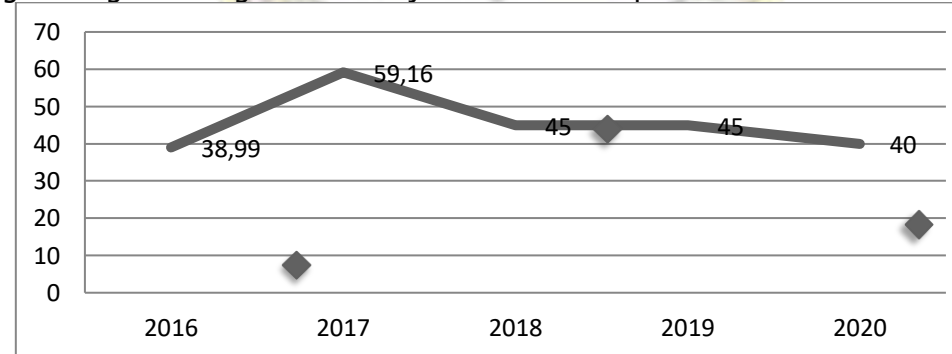
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 0,700, pada Tahun 2017 naik menjadi 0,703, pada tahun 2018 dan 2019 tetap atau sebesar 0,703 dan pada tahun 2020 menjadi 70,9.

## 2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan dibentuk dari adanya penyelesaian permasalahan hak dan kepentingan pengusaha-pekerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.52.  
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2021



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun Kabupaten Sikka Tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sebesar 38,99, pada tahun 2017 naik menjadi 59,16, pada tahun 2018-2019 turun menjadi 45 kasus dan pada tahun 2020 turun menjadi 40 kasus.

3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Pencari Kerja Yang Ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.26.

Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

NO	NEGARA	2016		2017		2018		2019		2020		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr			
1	Malaysia	-	6	-	9	-	16	-	16	0	0	
2	Singapura	-	7	-	4	-	3	-	3	0	0	
3	Hongkong	-	1	-	5	-	1	-	1	0	0	
Jumlah		-	14	-	18	-	20	-	20	0	0	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2021

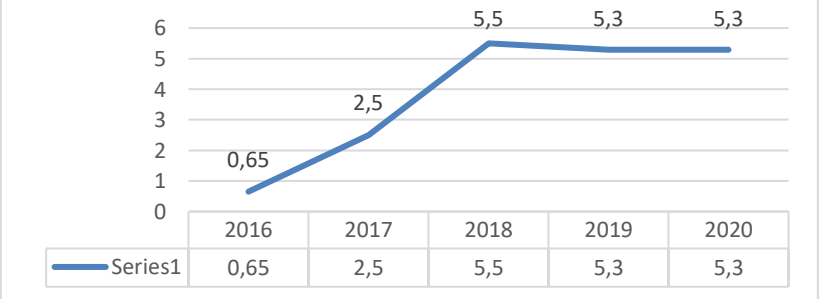
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 72 pencari kerja dengan Negara tujuan Malaysia sebanyak 47 orang, Singapura 17 orang dan Hongkong sebanyak 8 orang.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.53.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020





*Sumber: Sikka Dalam Angka 2021.*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sebesar 0,65, pada tahun 2017 naik menjadi 2,50, pada tahun 2018 naik menjadi 5,5 dan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 5,3.

## 5. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja agar seorang pekerja merasa aman dan nyaman. Keselamatan dan perlindungan merupakan hak seorang pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27.

Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan			Jumlah
			JKK	JK	JHT	
1	2016	1.395	3.014	3.014	3.014	10.437
2	2017	5.368	3.415	3.415	3.415	15.613
3	2018	5.600	4.036	4.036	4.036	17.708
4	2019	5.841	4.886	4.886	4.886	20.499
5	2020	5.841	4.886	4.886	4.886	20.499

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 10.437 orang, Tahun 2017 menjadi 15.613 orang, Tahun 2018 naik menjadi 17.708 orang, pada Tahun 2019 menjadi 20.499 orang dan pada tahun 2020 tetap.

## 6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

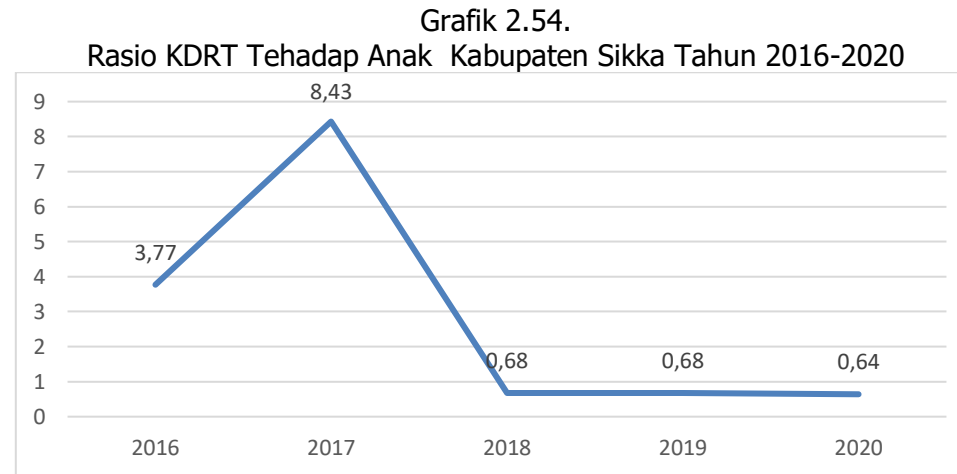
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah yang paling banyak muncul adalah pemutusan hubungan kerja dan upah minimum. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 dapat terselesaikan 100%.

## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT berbanding dengan jumlah Rumah Tangga. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT Terhadap Anak dan Terhadap Perempuan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

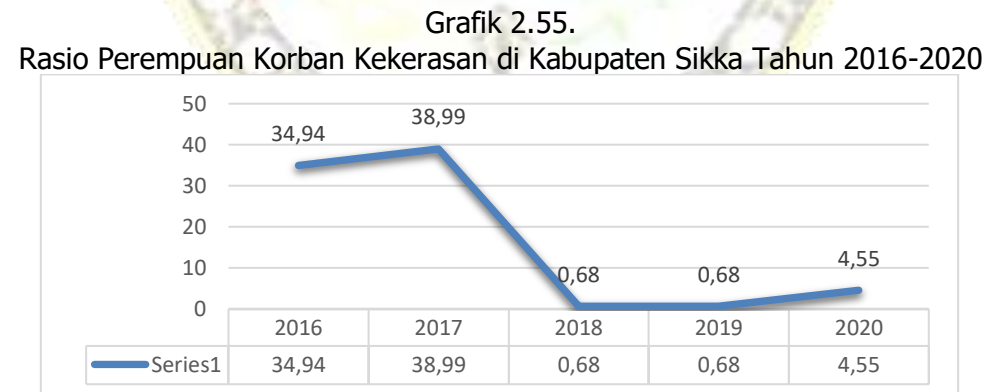




*Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sebanyak 3,77%, dan pada tahun 2017 naik menjadi 8,43%, Pada tahun 2018, pada 2019 turun menjadi 0,68% dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,64. Namun demikian rasio kekerasan terhadap anak harus ditargetkan nol.

Rasio Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



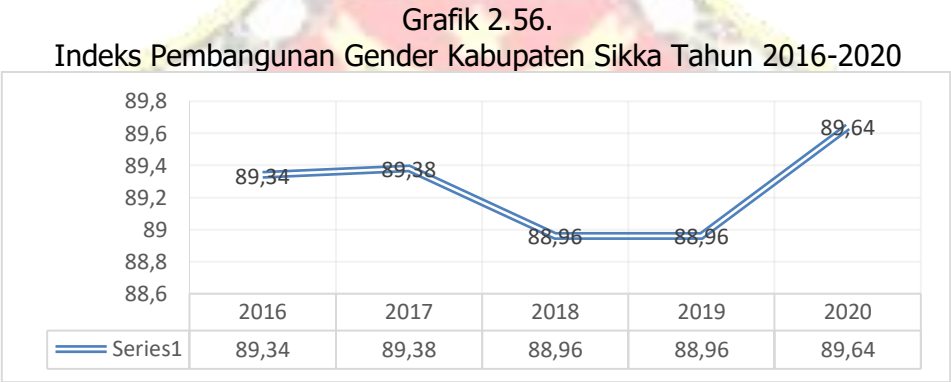
*Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2021*



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 34,94%, pada Tahun 2017 naik menjadi 38,99%, pada tahun 2018 dan 2019 turun menjadi 0,68% dan pada tahun 2020 naik menjadi 45,55%. Namun demikian Rasio Perempuan Korban Kekerasan harus ditargetkan nol.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan IPM. IPG Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2021

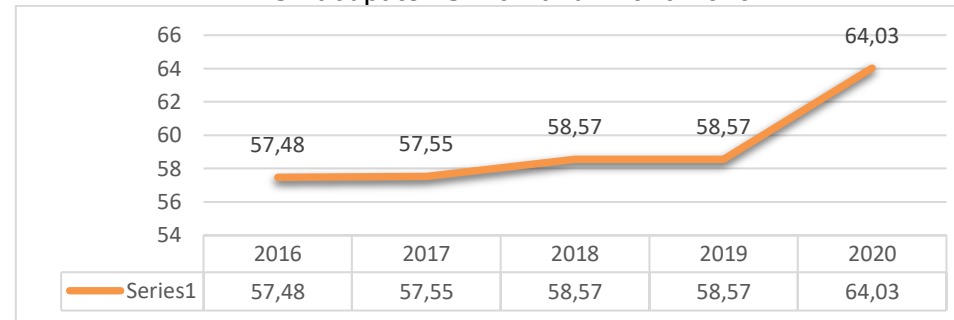
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPG Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 89,34, pada tahun 2017 menjadi 89,38, pada tahun 2018 dan 2019 turun menjadi 88,96 dan pada tahun 2020 naik menjadi 89,64.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknis, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. IDG Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.57.  
IDG Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IDG Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 57,48, pada tahun 2017 menjadi 57,55, PADA Tahun 2018 dan 2019 turun menjadi 58,57 dan pada tahun 2020 naik menjadi 64,03.

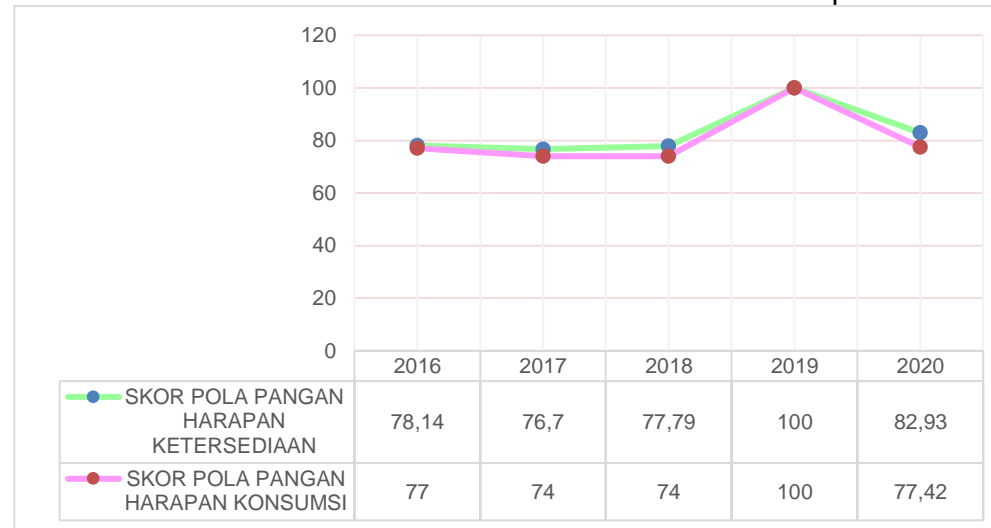
### C. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergisi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).

Skor PPH konsumsi adalah jenis dan jumlah bahan makanan rata rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan Gizi. Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.58.  
 Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Skor PPH Ketersediaan dan Konsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi. Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2016 sebesar 78,14, pada tahun 2017 turun menjadi 76,70, pada tahun naik menjadi 77,79, tahun 2019 naik lagi menjadi 100 dan tahun 2020 menjadi 82,93

Skor PPH Konsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebesar 77, pada tahun 2017 dan 2018 turun menjadi 74, pada tahun 2019 naik menjadi 100 dan pada tahun 2020 menjadi 77,42 Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Sikka cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau karena nilai konsumsi kita masih berada di bawah nilai ketersediaan pangan.

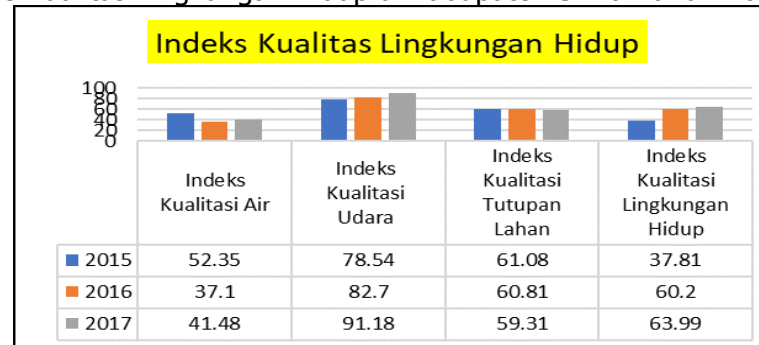
#### D. Lingkungan Hidup

##### 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.59.  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



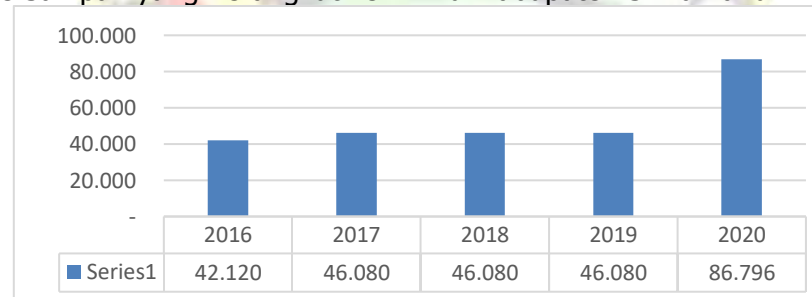
Sumber: Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 sebesar 60,20, pada tahun 2017 naik menjadi 63,99, pada tahun 2018- 2019 turun menjadi 62,01.

## 2. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA

Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.60.  
Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2021

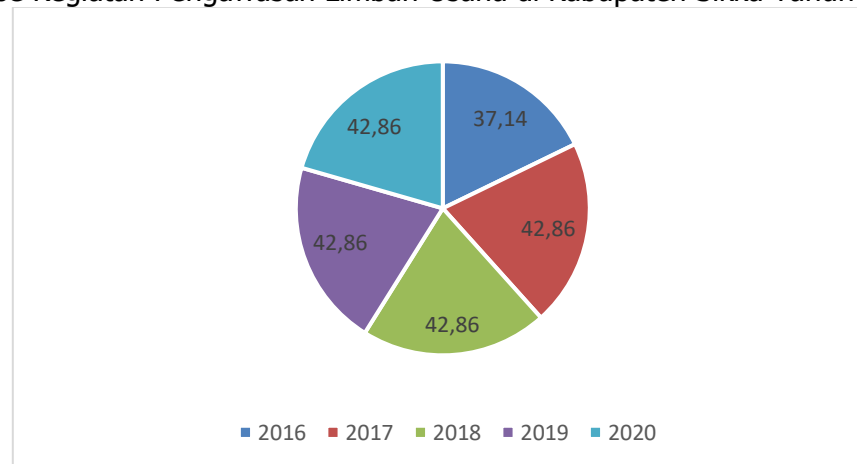
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 42.120m<sup>3</sup>, pada tahun 2017 menjadi sebesar 46.080m<sup>3</sup>, pada tahun 2018 dan 2019 tetap 46.080m<sup>3</sup> dan pada tahun 2020 menjadi 86.796 m<sup>3</sup>. Volume sampah yang terangkut ke TPA berasal dari wilayah Kecamatan Alok, Alok Timur, Alok Barat, Kangae, Kewapante dan Nita.



### 3. Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha

Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha adalah Jumlah pengawasan limbah usaha berbanding dengan usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah. Persentase kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.61.  
Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Presentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 37,14%, pada Tahun 2017 menjadi 42,86%, dan pada tahun 2018 dan 2019 tetap atau sebesar 42,86% dan 2020 tetap 42,86%.

### 4. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R

Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) adalah Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kabupaten Sikka Tahun 2017 – 2020 tetap yaitu sebesar 34,56%.

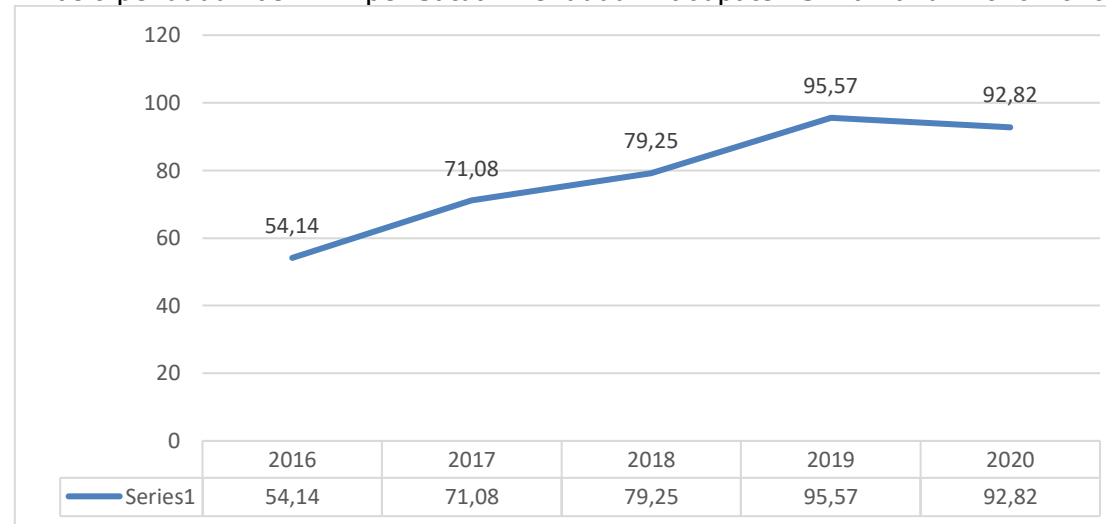
### E. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

#### 1. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk adalah jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber KTP dibanding dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.62.  
Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: *Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 54,14%, pada tahun 2017 menjadi 71,08%, pada tahun 2018 naik menjadi 79,25, pada Tahun 2019 menjadi 95,57 dan pada tahun 2020 menjadi 92,82%.

## 2. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk

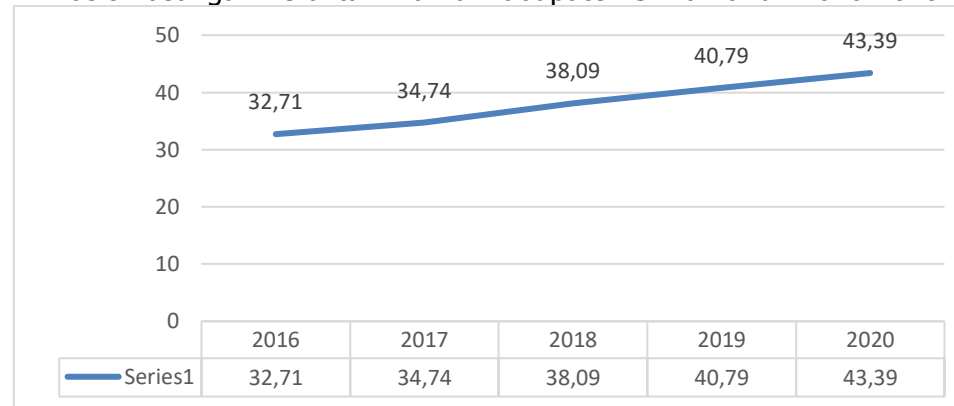
Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 46,48, pada tahun 2017 naik menjadi 77,07, pada tahun 2018 naik menjadi 84,58, pada tahun 2019 naik menjadi 85,20 dan pada tahun 2020 menjadi 85,40%.

## 3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.63.  
Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada 2016 sebanyak 32,71, pada tahun 2017 naik menjadi 34,74, pada tahun 2018 naik menjadi 38,09, pada tahun 2019 naik menjadi 40,79 dan pada tahun 2020 menjadi 43,39.

#### 4. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kota

Data base kependudukan di Kabupaten Sikka dilakukan secara rutin melalui program SIAK. Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sudah tersedia.

#### F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

##### 1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LPMK dan BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPMK dan BPD adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

LPMK menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan. Indikator jumlah kelompok binaan LPMK ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPMK, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPMK. LPMK dan BPD pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan tidak memiliki kelompok binaan. Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan tahun 2020 160 lembaga yang terdiri dari 13 LPMK dan 147 BPD. Jumlah BPD akan bertambah sejalan dengan pendefinitifan 34 Desa Persiapan.



2. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. LSM melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng. Jumlah LSM di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan tahun 2020 sebanyak 52 lembaga.

3. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

PKK adalah kegiatan sekelompok kaum perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup yang paling kecil. Jumlah PKK aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 sebanyak 182 kelompok. Jumlah PKK aktif akan bertambah sejalan dengan pendefenitafan 34 Desa persiapan.

G. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



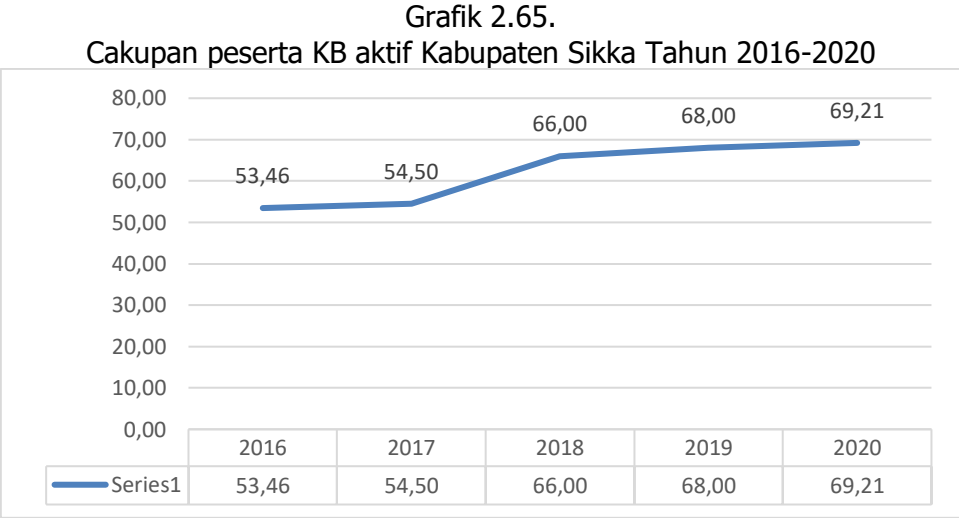
Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 2,73, pada tahun 2017 turun menjadi 2,72, pada tahun 2018 turun menjadi 2,7, pada Tahun 2019 naik menjadi 2,81 dan pada tahun 2020 menjadi 2,81.



2. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sebesar 53,46, pada tahun 2017 naik menjadi 54,50, pada tahun 2018 naik menjadi 66,00, pada tahun 2019 naik menjadi 68,00 dan tahun 2020 naik menjadi 69,21.

3. Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Sedangkan sasaran dibentuknya Kampung KB adalah keluarga, pasangan usia subur, balita, remaja, lansia dan organisasi kemasyarakatan. Jumlah Kampung KB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.28.  
Jumlah Kampung KB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018-2020	
1	Desa Darat Pante	1	Desa Wolorega	1	Desa Bu Selatan
2	Desa Wailamun	2	Desa Buu Watuweti	2	Desa Manuriwu
3	Desa Gehera	3	Desa Korobhera	3	Desa Parumaan
4	Desa Ian Tena	4	Desa Duu		
		5	Desa Nitakloang		
		6	Desa Koting C		
		7	Desa Manubura		
		8	Desa Kojagete		
		9	Kel. Kota Uneng		
		10	Kelurahan Wuring		
		11	Desa Reroroja		
		12	Desa Tuanggeo		
		13	Desa Kringa		
		14	Desa Pruda		
		15	Desa Hoder		
		16	Desa Hale		
		17	Desa Nenbura		
		18	Desa Wolonwalu		
		19	Desa Kajowair		
		20	Desa Wairkoja		
		21	Desa Mekendetung		

Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2020

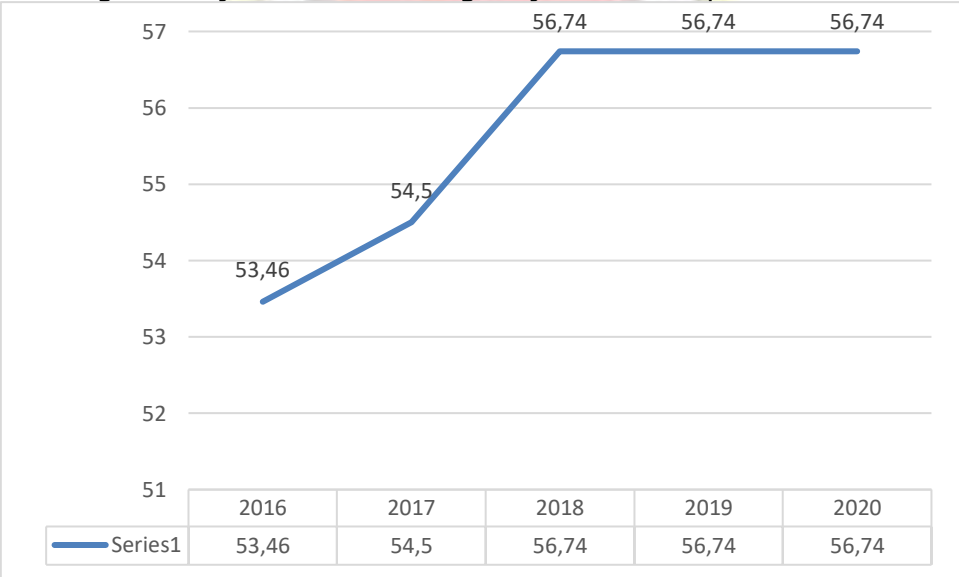
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus bertambah. Tahun 2016 sebanyak 4 kampung KB, tahun 2017 bertambah 24 kampung KB, dan pada tahun 2018-2020 bertambah 3 kampung KB. Hingga Tahun 2020 jumlah Kampung KB menjadi 28 kampung KB.



4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh kebutuhan dasar minimal yaitu dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan dasar. Sedangkan Keluarga Sejahtera I (satu) merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.66.  
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 53,46, pada tahun 2017 naik menjadi 54,50, pada tahun 2018 dan 2019 Keluarga pra sejahtera menjadi 56,74 dan pada tahun 2020 tetap 56,74.



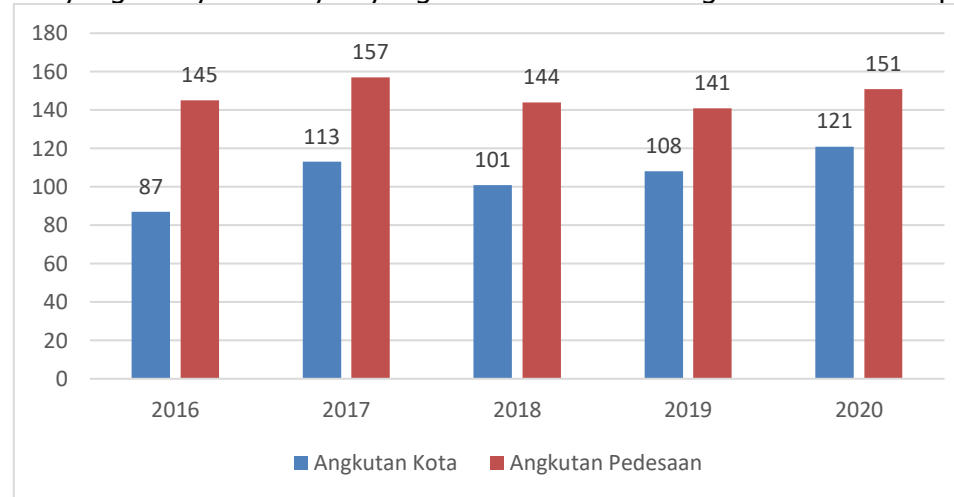
## H. Perhubungan

### 1. Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

Indikator Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah dengan jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.67.

Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2020



Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2021

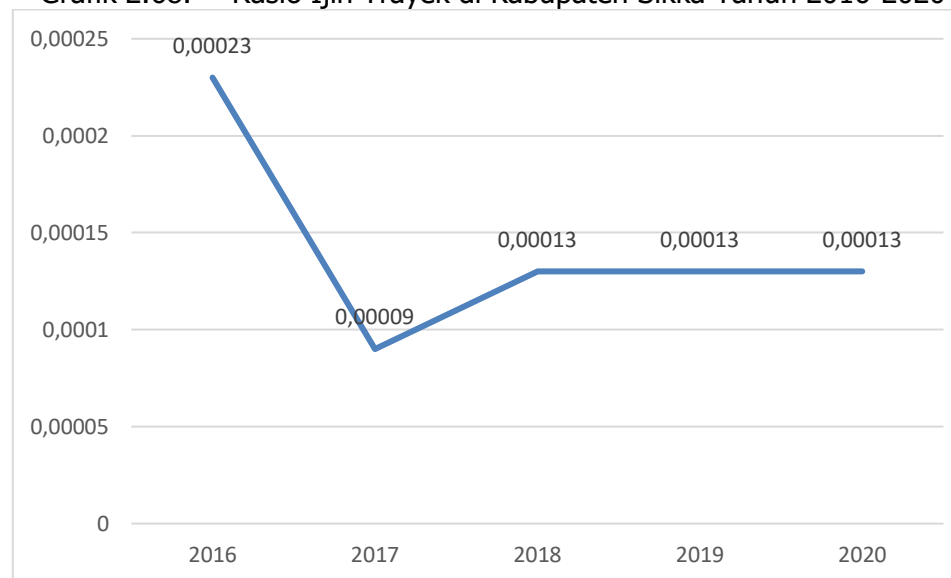
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah Perkotaan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 sebanyak 6 trayek dengan jumlah angkutan umum perkotaan pada tahun 2016 sebanyak 87 unit, tahun 2017 sebanyak 113 unit, tahun 2018 sebanyak 101 unit, pada tahun 2019 sebanyak 108 unit dan pada tahun 2020 sebanyak 121 unit. Sedangkan angkutan umum melayani wilayah Pedesaan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 sebanyak 25 Trayek dengan jumlah angkutan umum pada tahun 2016 sebanyak 145 unit, tahun 2017 sebanyak 157 unit, tahun 2018 sebanyak 144 unit, tahun 2019 sebanyak 141 unit dan tahun 2020 sebanyak 151 unit.

### 2. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek pedesaan. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.68. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2021

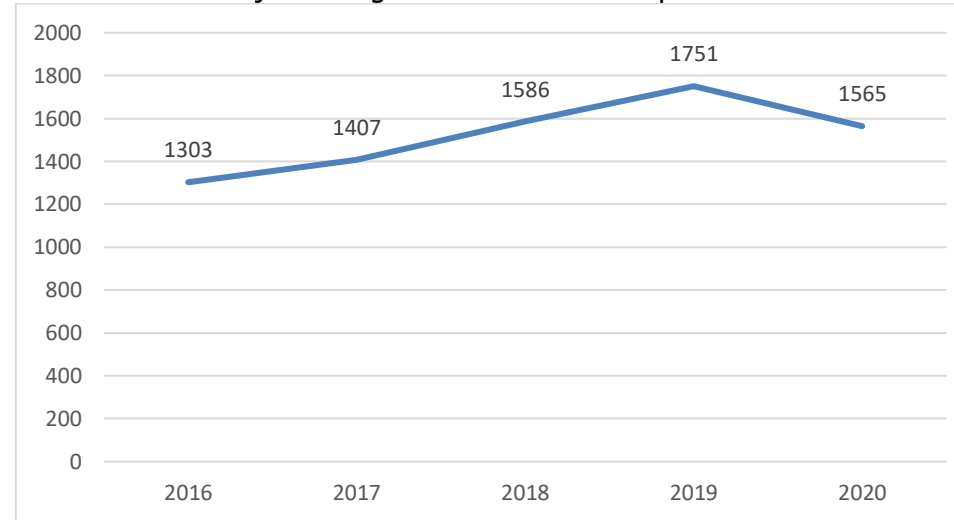
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun Tahun 2016 sebesar 0,00023, Tahun 2017 naik menjadi 0,0009, pada tahun 2018 dan 2019 naik 0,00013 dan pada tahun 2020 tetap.

### 3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.69. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 1303, pada tahun 2017 naik menjadi 1407, pada tahun 2018 naik lagi menjadi 1565, pada 2019 naik menjadi 1751 dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 1.565.

#### 4. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan KIR kendaraan. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Sikka selama 26 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 3 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 5 menit, penyetoran plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit, pengambilan buku selama 3 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 26 menit untuk masing-masing kendaraan.

#### 5. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus adalah sarana transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian.

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.29.  
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bandara Udara	1	1	1	1	1
2	Terminal Angkutan Darat	2	2	2	2	2
3	Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan	4	4	4	4	4

*Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2020 jumlah pelabuhan udara sebanyak 1 unit, pelabuhan laut 5 unit, tambatan perahu sebanyak 11 unit dan terminal bus sebanyak 2 unit.

## **I. Komunikasi dan Informatika**

### **1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal**

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal yang beredar di Kabupaten Sikka terdiri dari Pos Kupang, Timor Express, Liputan.com, Vox NTT.com, Timex, Lintastimor.com, Oposisi News, Ekora NTT, Kumparan.com, Maumere News.com, TVRI, Victory News, MNC, TV One, Media Indonesia, Cendana News, Zonalinenews.com, Suara Flores, Kompas TV, Lentera Pos, Selatan Indonesia, Flores Pos, Fakta Hukum NTT, Suara Sikka.com.

### **2. Jumlah Penyiaran Radio Lokal**

Indikator jumlah penyiaran radio lokal adalah jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah. Jumlah penyiaran radio yang di Kabupaten Sikka sejumlah 1 yaitu dengan nama Radio Suara Sikka.

### **3. Website Milik Pemerintah Daerah**

Kabupaten Sikka memiliki website yang rutin diisi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, yakni [www.sikkakab.go.id](http://www.sikkakab.go.id).

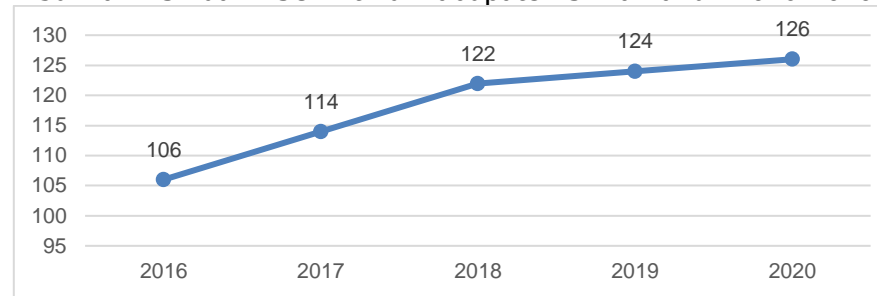
## **J. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

### **1. Jumlah Koperasi Aktif**

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan *kesejahteraan* masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.70.  
Jumlah KSP dan KSU Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



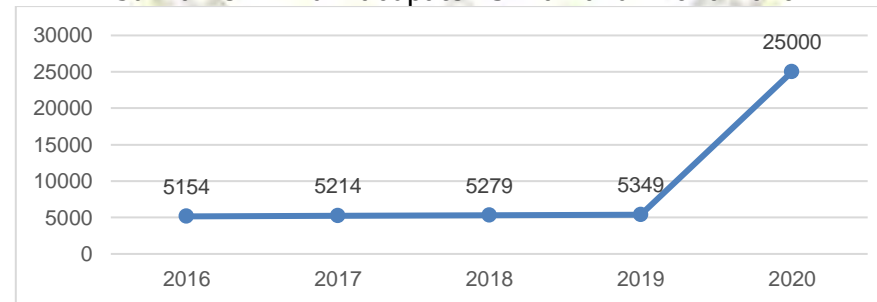
Sumber: Olahan Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah KSP dan KSU Aktif di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 126 unit.

## 2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan. Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.71.  
Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 25.000 UMKM. Selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terjadi penambahan sebanyak 19.846 UMKM.



## **K. Penanaman Modal**

### **1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)**

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kabupaten Sikka banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar Rp41.397.496.105, pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp1.054.038.959.749, pada tahun 2018 turun menjadi sebesar Rp910.850.304.002, pada tahun 2019 turun menjadi sebesar Rp218.585.816.710 dan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp882.851.217.800.

### **2. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)**

Jumlah Nilai Investasi PMA di Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebesar Rp29.402.869.200,00 yang bersumber dari perusahaan asing yang menanamkan modal. Investasi PMA di Kabupaten Sikka masih didominasi perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan serta ekspor dan impor hasil alam seperti komoditi pertanian dan perkebunan serta hasil laut.

### **3. Daya Serap Tenaga Kerja**

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sikka pada Tahun 2020 sebanyak 949 orang.

### **4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah realisasi PMDN tahun evaluasi dikurangi realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dibanding dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sikka tahun 2018 sebesar Rp927.383.202.177, pada tahun 2019 sebesar Rp711.546.720.517 dan pada tahun 2020 sebesar Rp912.254.087.000.

## **L. Kepemudaan dan Olahraga**

### **1. Jumlah Organisasi Pemuda**

Pemberdayaan Pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik. Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 60 organisasi kepemudaan.

### **2. Jumlah Klub Olahraga**

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sikka sampai Tahun 2020 sebanyak 53 klub yang tersebar di 13 cabang Olahraga yang meliputi : Sepak bola, Bola Volly, Atletik, Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Kempo, Tinju, Tarung Derajat, Bulu Tangkis, Tenis Lantai, Tenis Meja dan Catur.



### **3. Jumlah Kegiatan Olahraga**

Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebanyak 32 kegiatan dari beberapa cabang olah raga.

### **4. Jumlah Lapangan/Sarana Olahraga**

Jumlah Lapangan/Sarana Olahraga di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 79 sarana olah raga.

## **M. Kebudayaan**

### **1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya**

Kabupaten Sikka mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya karena terjadi Pandemi COVID- 19. telah diselenggarakan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang melibatkan 93 sanggar seni budaya bertempat di Pusat Jajanan dan Cendramata Maumere.

### **2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya**

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 1 sarana yaitu Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere.

### **3. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Di Kabupaten Sikka terdapat 25 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dijaga oleh pemerintah antara lain ; Gereja Tua Sikka, Gereja Tua Lela, Wisung Fatima Lela, Museum Blikon Blewut Ledalero, Rumah adat Lepo Kirek Hewokloang, Miniatur Perahu Perunggu Jong Dobo Desa Iantena, Tugu Kristus Raja, Regalia Kerajaan Kangae.

## **N. Perpustakaan**

### **1. Jumlah Perpustakaan**

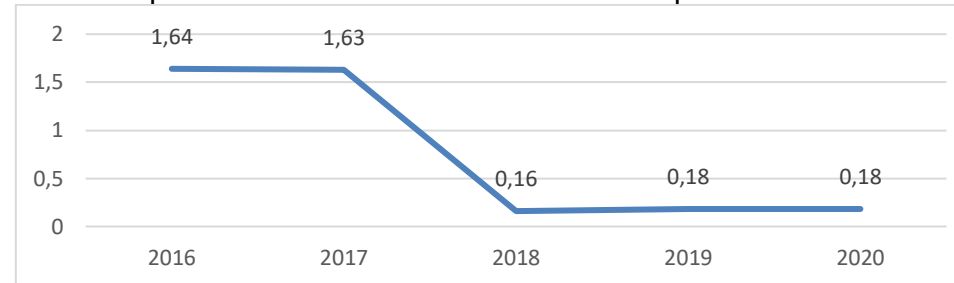
Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 518 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan pemerintah, sekolah dan perpustakaan desa.

### **2. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk**

Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk adalah jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.72.  
Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



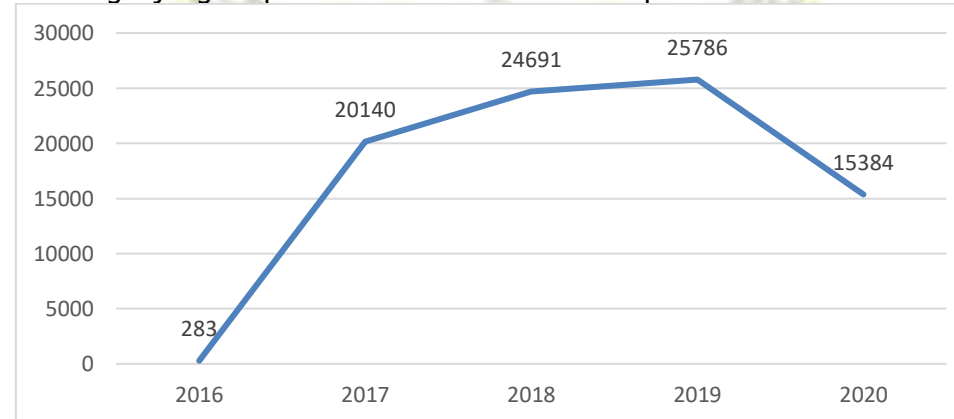
Sumber: Olahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Rasio jumlah perpustakaan Tahun 2016 sebesar 1,64, pada tahun 2017 turun menjadi 1,63, pada tahun 2018 turun menjadi 0,16, pada tahun 2019 naik menjadi 0,18 dan pada tahun 2020 tetap 0,18.

### 3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.73.  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber : Olahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2021



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2016 sebanyak 283, tahun 2017 naik menjadi 20.140 pengunjung, tahun 2018 naik menjadi 24.691 pengujung dan tahun 2019 naik menjadi 25.786 pengunjung dan pada tahun 2020 menjadi 15.384 pengunjung.

4. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 6.659 Judul Buku.

**O. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri**

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Kegiatan pembinaan tersebut berupa seminar yang membicarakan tentang wawasan kebangsaan dan berbagai informasi terkait pengelolaan lembaga yang baik. Sampai dengan Tahun 2020 Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan kepada 52 LSM, 60 Organisasi Kepemudaan dan 13 Karang Taruna Kelurahan.

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan Pembinaan Partai Politik Daerah merupakan kegiatan pembinaan politik dilakukan terhadap 11 Partai Politik di Kabupaten Sikka. Dalam Pembinaan Partai Politik Daerah, pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pembinaan partai politik.

**P. Statistik**

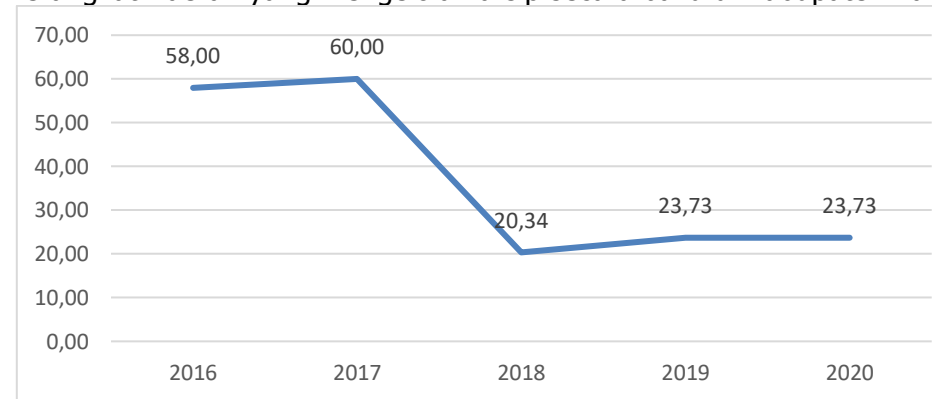
Statistik merupakan basis data yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Semua bentuk perencanaan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Indikator pada aspek statistik adalah tersedianya buku "Sikka dalam Angka" dan buku "PDRB".

**Q. Kearsipan**

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Sistem informasi kearsipan di Kabupaten Sikka mewajibkan semua perangkat daerah yang menghasilkan dokumen pemerintah dapat menyerahkan dokumennya untuk dijadikan Arsip. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.74.  
 Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2016-2020



*Sumber: Olahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2020*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 23,73%.

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Pilihan

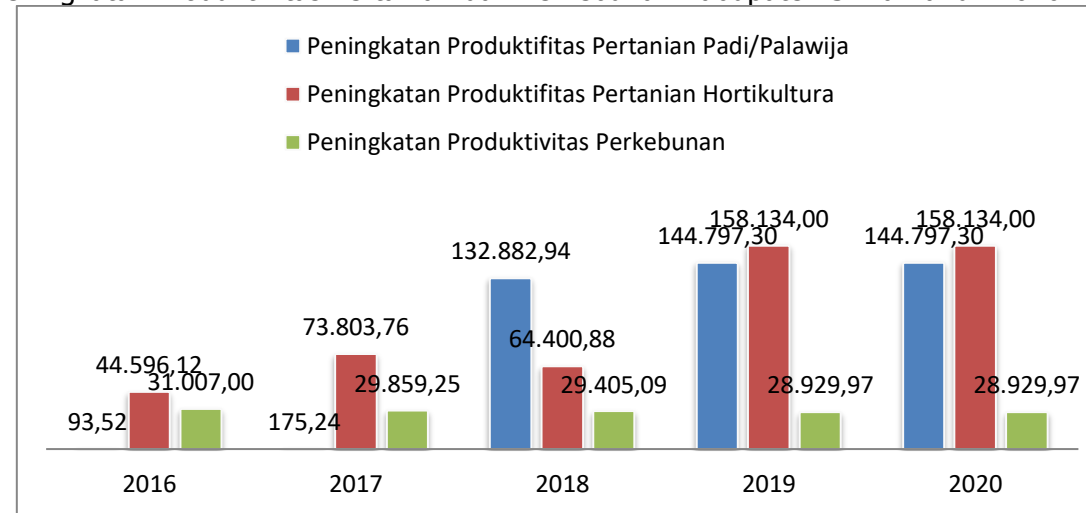
#### A. Pertanian

##### 1. Peningkatan Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan

Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.75.  
Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 berdasarkan sub sektor berturut-turut sebagai berikut :

- Produksi Padi dan Palawija mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebanyak 93,52 ton, pada tahun 2017 naik menjadi 175,24 ton, pada tahun 2018 turun menjadi 132.882,94 ton, dan pada tahun 2019-2020 menjadi 144.797,3 ton.
- Produksi Hortikultura mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 44.596,12 ton, pada tahun 2017 naik menjadi 73.803,76 ton, pada tahun 2018 turun menjadi 64.400,88 ton, dan pada tahun 2019-2020 naik menjadi 158.134 ton.
- Produksi Perkebunan mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 31.007 ton, pada tahun 2017 turun menjadi 29.858,25 ton, pada tahun 2018 turun menjadi 29.405,09 ton, pada tahun 2019-2020 turun lagi menjadi 28.929,97.

## 2. Pengembangan Sektor Perkebunan

Untuk sub sektor Perkebunan, komoditi yang mempunyai produksi yang cukup besar selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah komoditi Kelapa, Jambu Mente, dan Kakao. Rincan produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.30  
Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan  
Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2020

NO	KOMODITI	ATAP 2018						
		LUAS AREAL ( Ha)				PRODUKSI (TON)	PROVITA S (kg/Ha)	JUMLAH KK
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1	Kelapa	3,472	14,224	1,429	19,125	10,472.78	736	29,423
2	Jambu Mete	8,045	10,563	2,696	21,304	8,993	851	32,775
3	Kopi	208	1,059	323	1,590	605.4	572	2,446
4	Kakao	7,753	12,128	2,353	22,234	8,024.8	662	34,206
5	Kemiri	516	415	78	1,009	215.1	518	1,552
6	Kapuk	44	287	48	379	74.5	260	583
7	Cengkeh	347.5	1,008	154	1,509.5	461.8	458	2,322
8	Pinang	34	68	4	106	35.8	526	163
9	Vanili	139	321	58	518	106	330	797
10	Lada	36.5	118	7	161.5	32.25	273	248
11	Asam	161	169	22.2	352.2	74	438	542
12	Jarak Pagar	33	163	26	222	1.4	9	342
13	Pala	278	212	17	507	70.3	332	780
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-
15	Tembakau	236	236	-	236	113.96	483	363
16	Sirih	36	40	5	81	7	175	125
17	Lontar	19	456	15.07	490.07	117	257	754
	TOTAL	21,358	41,467	7,235.27	69,824.27	29,405.09	709.12	107,422



NO	KOMODI TI	ATAP 2019							SELISIH Luas Areal atap 2018 dan 2019
		LUAS AREAL ( Ha)				PRODUKS I (TON)	PROVITAS (kg/Ha)	JUMLAH KK	
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH				
1	Kelapa	3,587	14,274	1,289	19,150	10,529.86	737.7	29,466	25
2	Jambu Mete	8,006	10,595	2,713	21,314	9,019.7	851.32	32,791	10
3	Kopi	151	606	843	1,600	13.6	22.44	2,462	10
4	Kakao	7,933	12,138	2,403.5	22,474.5	8,033.1	661.81	34,576	240.5
5	Kemiri	514	425	82	1,021	222.15	522.71	1,571	12
6	Kapuk	43	285	50	378	72.5	254.39	582	(1.00)
7	Cengkeh	565.52	1,008	190	1,763.52	464.05	460.37	2,719	254.02
8	Pinang	32	70	3	105	36.8	525.71	162	(1.00)
9	Vanili	231.12	327	60	618.12	105.8	323.55	951	100.12
10	Lada	33.5	123	7	163.5	32.25	262.2	252	2
11	Asam	151	179	22.2	352.2	76.1	425.14	542	-
12	Jarak Pagar	33	163	26	222	1	6.13	342	-
13	Pala	283	264	17	564	70.3	266.29	868	57
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tembakau	266	266	-	266	128.76	484.06	408	30
16	Sirih	36	40	5	81	7	175	125	-
17	Lontar	19	456	15.07	490.07	117	256.58	754	-
	TOTAL	21,884.14	41,219	7,725.77	70,562.91	28,929.97	6,235	108,568	



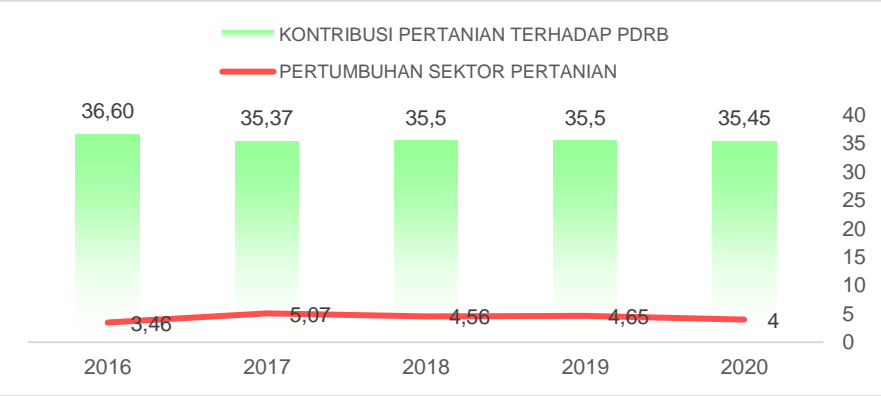
NO	KOMODITI	ATAP 2020							SELISIH Luas Areal atap 2019 dan 2020
		LUAS AREAL ( Ha)				PRODUKSI I (TON)	PROVITAS (kg/Ha)	JUMLAH KK	
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH				
1	Kelapa	3,587	14,274	1,289	19,150	10,529.86	737.7	29,466	25
2	Jambu Mete	8,006	10,595	2,713	21,314	9,019.7	851.32	32,791	10
3	Kopi	151	606	843	1,600	13.6	22.44	2,462	10
4	Kakao	7,933	12,138	2,403.5	22,474.5	8,033.1	661.81	34,576	240.5
5	Kemiri	514	425	82	1,021	222.15	522.71	1,571	12
6	Kapuk	43	285	50	378	72.5	254.39	582	(1.00)
7	Cengkeh	565.52	1,008	190	1,763.52	464.05	460.37	2,719	254.02
8	Pinang	32	70	3	105	36.8	525.71	162	(1.00)
9	Vanili	231.12	327	60	618.12	105.8	323.55	951	100.12
10	Lada	33.5	123	7	163.5	32.25	262.2	252	2
11	Asam	151	179	22.2	352.2	76.1	425.14	542	-
12	Jarak Pagar	33	163	26	222	1	6.13	342	-
13	Pala	283	264	17	564	70.3	266.29	868	57
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tembakau	266	266	-	266	128.76	484.06	408	30
16	Sirih	36	40	5	81	7	175	125	-
17	Lontar	19	456	15.07	490.07	117	256.58	754	-
	TOTAL	21,884.14	41,219	7,725.77	70,562.91	28,929.97	6,235	108,568	

Sumber: Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2021.



3. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB  
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  
Grafik 2.76.

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2021

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 36,60%, pada tahun 2017 turun menjadi 35,36%, pada tahun 2018-2019 naik menjadi 35,5% dan pada tahun 2020 turun menjadi 34,45%.

Sedangkan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 3,46%, pada tahun 2017 naik menjadi 5,07%, pada tahun 2018 turun menjadi 4,56%, pada tahun 2019 naik menjadi 4,65% dan pada tahun 2020 turun menjadi 4%.

4. Cakupan Bina Kelompok Petani  
Kelompok Tani merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kabupaten Sikka. Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sikka tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 2.315 kelompok tani.

**B. Pariwisata**

Sektor pariwisata di Kabupaten Sikka merupakan salah satu sektor yang cukup cukup berpotensi dalam pengembangan. Pariwisata merupakan satu fenomena baru yang bersifat multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan, dimana Pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata juga pengusaha objek dan usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa terpenting yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. Perkembangan pariwisata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor lain yang terkait dengan sektor pariwisata, dengan demikian pariwisata juga merupakan satu bisnis.



1. Potensi Wisata

Potensi wisata di Kabupaten Sikka terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata.

a. Potensi wisata alam, yang dapat di dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31.

Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam

No.	Jenis Data	Keterangan
1.	Kawasan taman wisata alam gugus pulau teluk Maumere	Memiliki variasi / corak terumbu karang, ikan hias, hutan bakau dan padang lumut
2.	Kawasan hutan wisata Pulau Besar	Memiliki keragaman Flora dan Fauna seperti rusa, babi hutan dan kelelawar
3.	Puncak Buleng	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman hortikultura
4.	Puncak Kimang	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman hortikultura
5.	Mata Air Panas Blidit	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80 di dalam kawasan hutan
6.	Air Terjun Tunaohok	Air terjun setinggi 40 meter di Kawasan hutan lindung Egon
7.	Gua alam Patiahu	Gua alam dengan stalaktit dan stalakmit yang menarik dan terdapat banyak kelelawar
8.	Hutan wisata Egon	Memiliki panorama hutan dan berbagai jenis satwa
9.	Gunung api egon	Memiliki panorama kawa vulkanik dan untuk kegiatan hiking
10.	Tebing alam Halar Hawua	Tebing alam yang menarik dan terdapat berbagai jenis tanaman perkebunan
11.	Mata air panas Krenget	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80
12.	Gua alam Keitimu	Gua alam dengan habitat kelelawar kecil
13.	Liang nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
14.	Gua alam Warut	Gua alam dijadikan sebagai benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
15.	Dala Elat	Batu meteor berdiameter 25 cm yang memiliki daya magic dan sakral
16.	Tebing alam Watu Ngesu	Tebing alam yang menarik dengan susunan batu berlapis
17.	Gunung api Rokatenda	Memiliki panorama gunung api dengan kawa vulkanik
18.	Penyulingan uap panas bumi	Penyulingan uap panas bumi secara tradisional untuk kebutuhan air minum
19.	Mata air panas Poha	Mata air panas pada pinggir pantai dengan suhu 75-100 C
20.	Air terjun Lianiki	Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter
21.	Pulau Kondo	Pulau kecil, tidak dihuni, nyaman bagi wisatawan
22.	Tebing alam Natar	Tebing alam yang menarik terdapat tanaman perkebunan di sekitarnya
23.	Mata air panas Liwun Huler	Mata air panas dengan suhu 75-100 C

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2021



- b. Potensi wisata budaya yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32.

Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Rumah Adat Lepo Kirek	Rumah adat dengan koleksi peninggalan bersejarah seperti gading tua, keramik cina dan artefak lainnya
2.	Rumah Adat Lepo Gete	Peninggalan istana Raja Sikka
3.	Rumah Adat Mbengu	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti kris, perisai, piring cina, peralatan tenun tradisional dan Gong Waning
4.	Rumah Adat Wolo Bela	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti meriam miniatur, piring cina dan peralatan upacara Ka Uwi
5.	Rumah Adat Nuabari	Rumah Adat juga terdapat benda warisan leluhur
6.	Museum Bikon Blewut	Museum terbesar di NTT yang dikelola oleh STFK Ledalero yang menghimpun berbagai koleksi peninggalan purbakala seperti stagedon, berbagai alat musik, mata uang kuno dan berbagai fosil tua
7.	Kubu Batu Nuabari	Warisan Megalitikum yang merupakan situs pekuburan batu tradisional masyarakat setempat
8.	Miniatur Jong Dobo	Warisan budaya Dongson berupa miniatur perahu yang memiliki daya sakral dan magic yang tinggi
9.	Perkampungan tradisional Wuring	Perumahan tradisional suku Bajo di atas laut dengan berbagai tata kehidupan tradisional
10.	Regalia Kerajaan Sikka	Warisan pakaian kerajaan yang terbuat dari emas berupa mahkota, kalung, kris, dan tongkat sebagai simbol kebesaran Raja Sikka
11.	Regalia Kerajaan Nita	Warisan kerajaan Nita berupa gading, emas, pakaian, tongkat kerajaan sebagai simbol kebesaran Raja Nita
12.	Regalia kerajaan Kangae	Rumah adat dan terdapat beberapa benda warisan leluhur
13.	Pigang Tawatana	Piring porselin buatan cina terdiri dari pigang zoroni, Lerohae, Retarai, Laueri, Lero Meseng dan Pigang Unu Nereng Tawu Klewak
14.	Rumah adat Watulaki	Rumah adat ukuran 3x4m, terdapat tombak dan perisai
15.	Rumah adat Tubu Kobe	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Tu Teu
16.	Rumah adat Ndeo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
17.	Rumah adat Lei	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
18.	Rumah adat Tomu	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
19.	Rumah adat Cawalo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
20.	Rumah adat Koa	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
21.	Rumah adat Nitung	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau



No	Jenis Data	Keterangan
22.	Rumah adat Cua	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
23.	Liang Nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
24.	Megalit Romanduru	Batu besar tempat pemberian sesajen pada leluhur
25.	Liang Nipon Watuliwuwung	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
26.	Utan Beke Hewokloang	Memiliki nilai magic dan sakral
27.	Nua Bharaka Lekebai	Kubur batu tempat disemayamkan tulang belulang leluhur rumpun mego
28.	Pondok Tradisional Wailamung	Pondok dengan konstruksi lokal, tersimpan alba/juba pastor, kaliks emas dan piring keramik peninggalan portugis.

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2021

- c. Potensi wisata rohani, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33  
Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Patung Kristus Raja	Simbol kekatolikan Kabupaten Sikka dan Pelindung Kota Maumere yang diberkati oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989
2.	Wisung Fatima Lela, Bangunan Tua dan Gereja Tua Lela	Tempat ziarah umat katolik tertua di Flores dengan arca Bunda Maria Portugis
3.	Tempat Ziarah Nilo	Terdapat patung Bunda Maria Segala Bangsa
4.	Gua Maria Watusoking	Tempat ziarah umat katolik dan terdapat panorama alam
5.	Gua Maria Dian Desa	Tempat ziarah umat katolik dan dapat menikmati panorama pantai
6.	Gua Fatima Hokor	Tempat ziarah umat katolik
7.	Rumah Retret St. Nabi Elia	Pusat Kegiatan Rohani
8.	Pertapaan Kelikeo	Pertapaan Rohani dan memiliki panorama alam pegunungan yang indah dan sejuk.
9.	Gereja Tua Sikka	Gereja dengan arsitek kuno Eropa terdapat salib Senhor, Menino
10.	Gua Maria Kesokoja	Tempat ziarah umat katolik dipuncak bukit terdapat penyulingan uap panas bumi Nuhan Kaju
11.	Gua Maria Krokowolon	Tempat wisata rohani pada pinggir pantai
12.	Wair Nokerua	Sumber air panas di tepi pantai yang keluar dari batu cadas, menurut iman katolik dapat menyembuhkan penyakit karena hasil tancapan tongkat St. Fransiskus Xaverius dalam misi menyebarkan agama katolik di Pulau Flores
13.	Watu Krus Bola	Salib peninggalan Portugis di atas batu karang di kawasan laut.

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2021



d. Wisata Bahari yang dapat di dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.34  
Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	Memiliki keindahan panorama alam bawah laut dengan variasi coral, ikan hias, hutan bakau dan bentangan pantai pasir putih
2.	Pantai Sikka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
3.	Pantai Koka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
4.	Pantai Doreng	Pantai berpasir putih
5.	Pantai Paga	Pantai berpasir putih
6.	Pantai Pulau Besar	Pantai berpasir putih
7.	Pantai Pulau Kambing	Pantai berpasir putih
8.	Pantai Reruwairere	Pantai berpasir putih
9.	Pantai Ngolo	Pantai berpasir putih
10.	Pantai Bangboler	Panorama pantai yang indah
11.	Pantai Ipir	Panorama pantai yang indah
12.	Pantai Pulau Pangabatang	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
13.	Pantai Pulau Babi	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
14.	Pantai Waiara	Pantai berpasir putih, terdapat hotel Sao Wisata dan Pondok Dunia Laut (Sea Word Club)
15.	Pantai Wailiti	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
16.	Pantai Wingawoka	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
17.	Pantai Nangahure	Pantai berpasir putih,hutan bakau dan terdapat hotel Gading Beach
18.	Pantai Waturia	Pantai berpasir
19.	Pantai Nangatobong	Pantai berpasir
20.	Pantai Kajuwulu	Pantai berpasir, hutan bakau dan Puncak Bukit terdapat Salib Besar
21.	Pantai Wailamung	Pantai berpasir dalam kawasan teluk
22.	Pantai Wairterang	Pantai berpasir terdapat Cottage Egon, Cottage Wodong

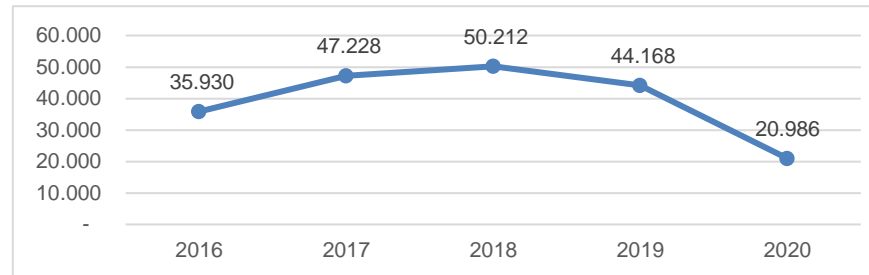
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2021

2. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Sikka. Sektor Pariwisata memiliki potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.77.  
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



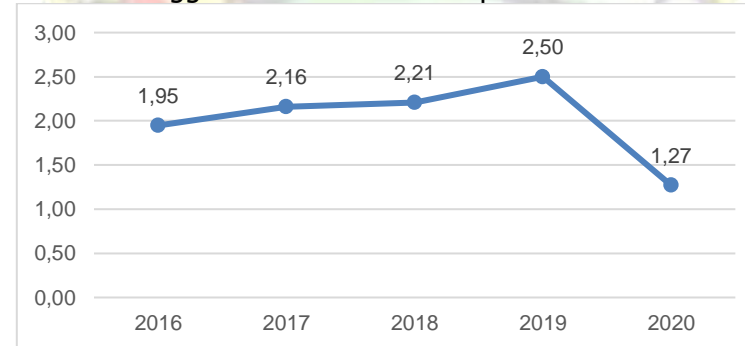
Sumber: Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 35.930 wisatawan, pada tahun 2017 naik menjadi 47.228 wisatawan, tahun 2018 naik menjadi 50.212 Wisatawan, pada tahun 2019 turun menjadi 44.168 Wisatawan dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 20.986 wisatawan.

### 3. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di suatu wilayah untuk satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.78.  
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2021

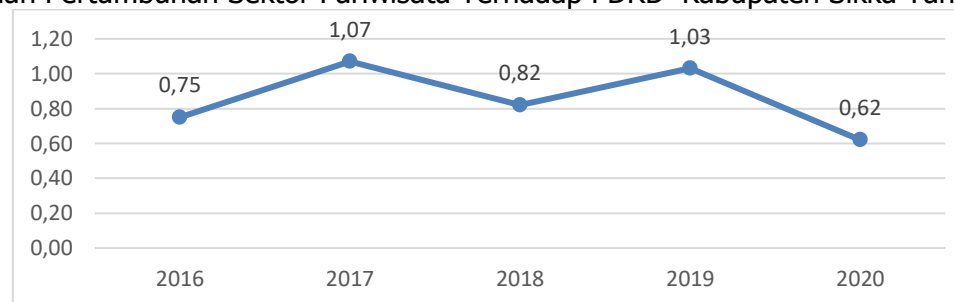
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 fluktuasi. Rata-rata lama tinggal wisatawan pada Tahun 2016 selama 1,95 hari, tahun 2017 naik menjadi 2,16 hari, tahun 2018 naik menjadi 2,21 hari, tahun 2019 naik menjadi 2,5 hari dan pada tahun 2020 menjadi 1,27 hari.



4. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi Sektor Pariwisata ditinjau dari Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.79.  
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020 terus mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 0,75%, pada tahun 2017 naik menjadi 1,07%, tahun 2018 turun menjadi 0,82%, tahun 2019 naik menjadi 1,03% dan pada tahun 2020 menjadi 0,62%.

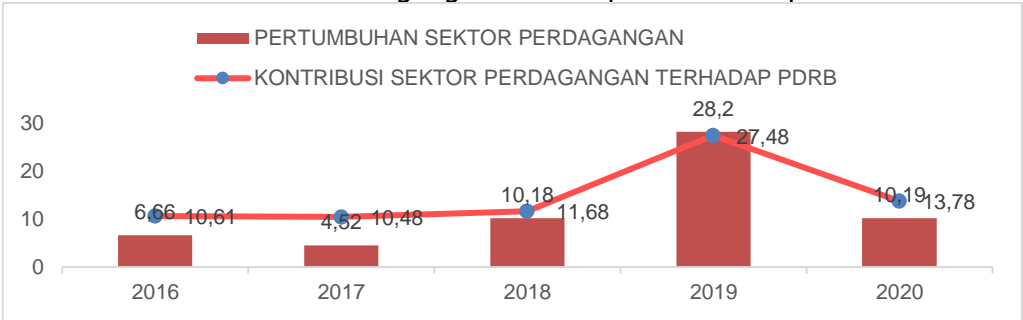
**C. Perdagangan**

1. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sikka. Sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Sikka terdiri dari dua sub sektor, yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran dan (2) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.80.  
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 10,61%, pada tahun 2017 turun menjadi 10,48%, pada tahun 2018 naik menjadi 11,68%, pada tahun 2019 naik menjadi 27,48% dan pada tahun 2020 menjadi 13,78%.

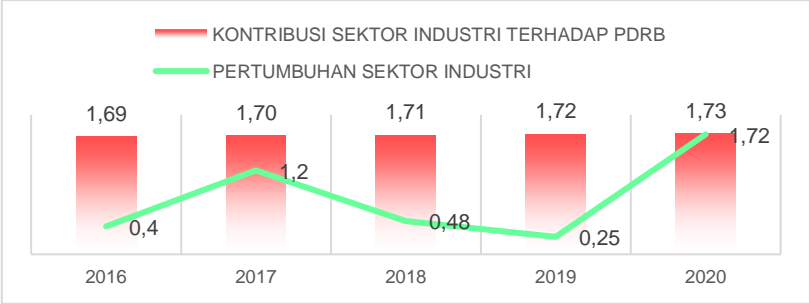
Sedangkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 6,66% , pada tahun 2017 turun menjadi 4,52%, pada tahun 2018 naik menjadi 10,18%, tahun 2019 naik menjadi 28,2% dan pada tahun 2020 menjadi 10,19%.

**D. Perindustrian**

1. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  
Grafik 2.81.

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami



fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 1,69%, pada tahun 2017 naik menjadi 1,70%, pada tahun 2018 naik menjadi 1,71%, tahun 2019 naik menjadi 1,72% dan pada tahun 2020 1,73%.

Sedangkan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 3,77%, pada tahun 2017 naik menjadi 5,81%, pada tahun 2018 turun menjadi 0,48%, pada tahun 2019 turun menjadi 0,25% dan pada tahun 2020 naik menjadi 1,72%.

**E. Perikanan**

1. Potensi Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan sebagian wilayahnya adalah lautan, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 388,7 ribu ton/tahun. Potensi ini dikelola oleh 5.085 RTP, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 1.985 Rumah Tangga Perikanan (RTP), nelayan sambilan utama sebanyak 892 RTP, nelayan sambilan tambahan sebanyak 406 RTP, dan buruh nelayan sebanyak 1802 RTP. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.35  
Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2020

No	Status Nelayan	Jumlah RTP
1.	Nelayan Penuh	1.985
2.	Nelayan Sambilan Utama	892
3.	Nelayan Sambilan Tambahan	406
4.	Buruh Nelayan	1.802
	<b>Jumlah</b>	<b>5.085</b>

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2021.*

Jumlah armada dan perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, meliputi: Jumlah Kapal Cakalang Pole and Line sebanyak 63 Unit, Kapal Purse Seine sebanyak 187 unit, Kapal Penangkap Tuna (Hand Line) sebanyak 375 unit, dan perusahaan yang bergerak dibidang perikanan sebanyak 19 Perusahaan.

Untuk melakukan penangkapan ikan nelayan Kabupaten Sikka menggunakan pancing, jaring ikan hanyut, dan jaring insang tetap. Secara rinci jenis alat tangkap nelayan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36  
Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1.	Pukat Pantai	644
2.	Pukat Cincin	130
3.	Jaring Isang tetap	463
4.	Jaring Isang hanyut	944
5.	Bagan	152
6.	Longline	3



7.	Huhate	75
8.	Pancing	8.977
9.	Bubu	179
10.	Lain-lain	1.171
	<b>Jumlah</b>	<b>12.738</b>

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2021*

Armada yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut meliputi: Jukung, perahu papan kecil, perahu papan sedang, perahu papan besar, perahu motor tempel dan kapal motor. Jumlah yang paling banyak digunakan adalah Perahu motor tempel, dengan jumlah sebanyak 1.191 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37  
Jenis Armada yang digunakan Nelayan

No	Jenis Armada	Jumlah (unit)
1.	Jukung	50
2.	Perahu papan kecil	275
3.	Perahu papan sedang	228
4.	Perahu papan besar	0
5.	Perahu motor tempel	30
6.	Kapal Motor	608
	<b>Jumlah</b>	<b>1.191</b>

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2021*

Beberapa komoditi diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka. Beberapa daerah yang menjadi wilayah tujuan pengiriman hasil ikan dan non ikan Kabupaten Sikka, antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Labuhan Bajo, Bima, Kendari, Sidoarjo, Jepang dan Korea Selatan. Jenis ikan maupun non ikan yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim serta nilai rupiahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38  
Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka

No	Jenis Komoditi	Jumlah (Kg)	Daerah Tujuan
	<b>IKAN (fish)</b>		
	Frozen Tuna		
	Tuna Loin	130.888	Denpasar, Jepang dan Nelayan
	Ikan Kerapu Hidup	171	Labuhan Bajo
	Ikan Dasar Segar	700	Makasar
	Cakalang Beku	528.000	Denpasar, Surabaya
	Tongkol Beku		



	Deho Beku		
	Layang Beku		
	Ikan Kayu	111.300	Surabaya, Jepang, Korea Selatan
	<b>Jumlah</b>	<b>771.059</b>	
	<b>BUKAN IKAN (<i>non fish</i>)</b>		
1.	Lobster Hidup	696	Denpasar, Surabaya
2.	Sirip Hiu		
3.	Spat Mutiara	600	Bima
4.	Japing-japing		
5.	Teripang Basah	30	Jakarta, Kendari
6.	Teripang Kering	60	Makasar, Surabaya
7.	Rumput laut		
8.	Gurita beku	104.625	Sidoarjo, Surabaya
9.	Tulang Pari		
	<b>Jumlah</b>	<b>106.011</b>	

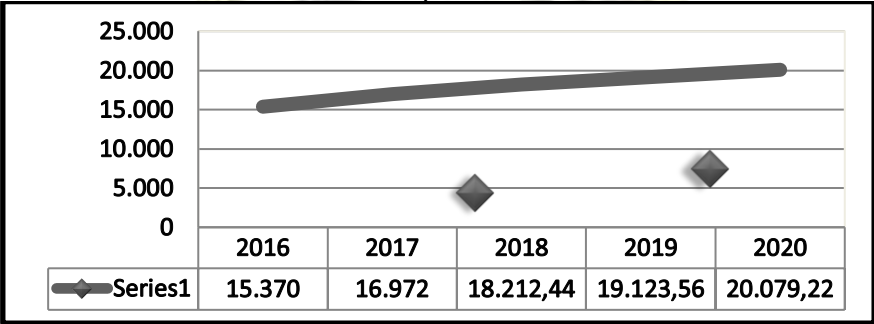
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2021

## 2. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.82.

Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2021

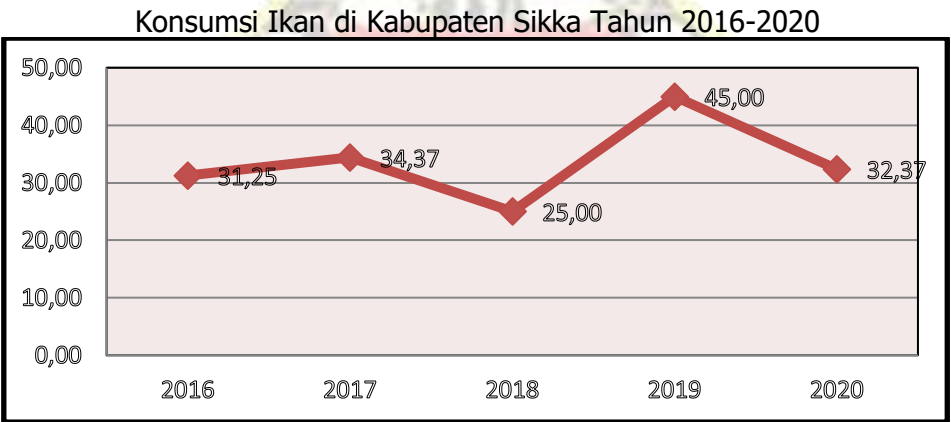


Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 15.370 ton, pada tahun 2017 naik menjadi 16.972 ton, tahun 2018 naik menjadi 18.212,44 ton, pada tahun 2019 naik menjadi 19.123,56 ton dan 2020 menjadi 20.079,22 ton.

3. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kapita/Tahun. Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.83.



Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2021

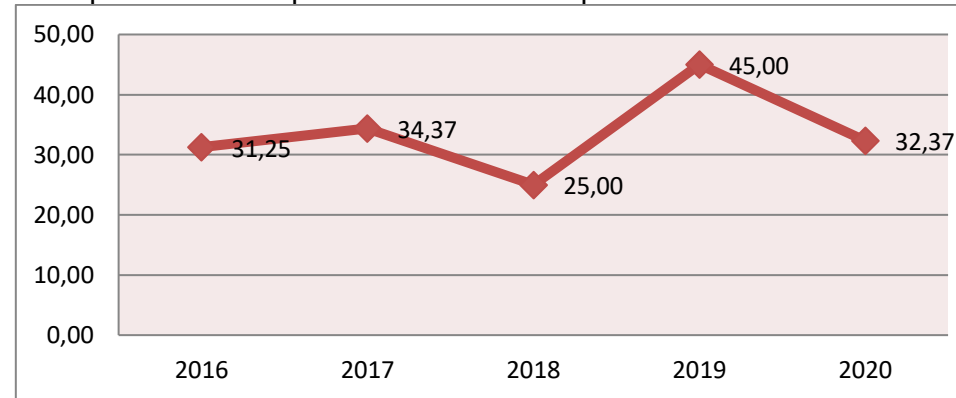
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 46,30 kg/kapita/tahun, pada tahun 2017 naik menjadi 49,17 kg/kapita/tahun, tahun 2018 naik menjadi 51,27 kg/kapita/tahun, pada tahun 2019 naik menjadi 52,50 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2020 menjadi 61,73kg/kapita/tahun.

4. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Kelompok Perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengola ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta didalam lingkungan berpengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah berbanding dengan jumlah kelompok nelayan di wilayah tertentu setiap tahunnya. Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.84.  
Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 31,25%, pada tahun 2017 naik menjadi 34,37%, tahun 2018 sebesar 25%, tahun 2019 naik menjadi 45% dan pada tahun 2020 turun menjadi 32,37%.

## F. Ketransmigrasian

### 1. Jumlah Transmigran Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Jumlah Transmigran Swakarsa yang berasal dari Kabupaten Sikka Tahun 2005 sebanyak 180 transmigran dan pada Tahun 2009 sebanyak 39 transmigran. Sedangkan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada peserta Transmigran Swakarsa.

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah adalah kemampuan daerah untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang disertai dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, dan mampu menciptakan kesempatan kerja yang relatif tinggi. Daya Saing Daerah dibentuk oleh faktor-faktor utama (input), baik bersifat endowment maupun diakibatkan oleh adanya interaksi aktifitas kegiatan masyarakatnya seperti: adanya perbedaan dalam lingkungan usaha produktif, struktur dan perekonomian daerah, perbedaan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di masing-masing daerah, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, serta kondisi lembaga keuangan dan perbankan yang ada.



#### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan Ekonomi Daerah dari aspek daya saing daerah dapat dilihat dari pengeluaran per kapita penduduk. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan.

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.85.



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar Rp3.973.809,-, pada tahun 2017 naik menjadi Rp4.326.749,-, pada Tahun 2018 naik menjadi Rp4.732.851,-, pada Tahun 2019 naik menjadi Rp5.123.767,- dan pada tahun 2020 menjadi Rp5.115.220,-

#### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

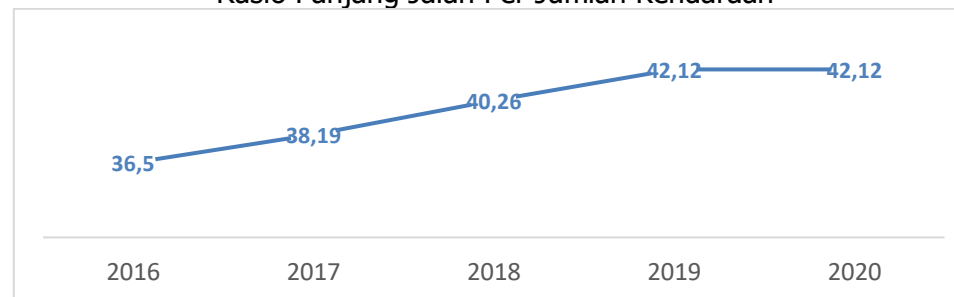
##### A. Perhubungan

##### 1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.



Grafik 2.86  
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan



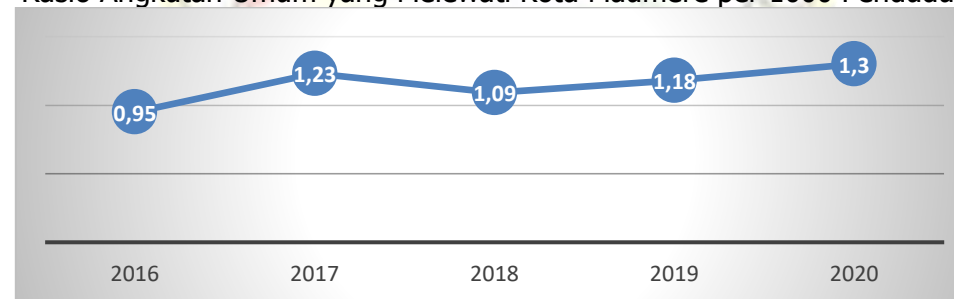
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sikka, 2021

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 36,5, pada tahun 2017 naik menjadi 38,19, pada tahun 2018 naik menjadi 40,26 dan pada tahun 2019 menjadi 42,12 dan pada tahun 2020 tetap.

2. Rasio Angkutan Umum yang Melewati Kota Maumere per 1000 Penduduk

Rasio Jumlah Angkutan Darat Per Penumpang Angkutan Darat adalah angka yang memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

Grafik 2.87  
Rasio Angkutan Umum yang Melewati Kota Maumere per 1000 Penduduk



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sikka, 2021

Rasio Jumlah Angkutan Darat Per Penumpang Angkutan Darat Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar 0,95%, tahun 2017 naik menjadi 1,23 %, tahun 2018 naik menjadi 1,09%, tahun 2019 naik menjadi 1,18% dan pada tahun 2020 menjadi 1,3%.



3. Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal

Jumlah orang/barang yang masuk melalui terminal darat, bandar udara dan pelabuhan laut di Kabupaten Sikka dari Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39.

Jumlah Orang/Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah arus kedatangan di terminal darat		Jumlah arus kedatangan di Bandara Frans Seda		Jumlah arus kedatangan di Pelabuhan L. Say	
	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang/T/M3
2016	1.555.200	7.773	69.983	898.612	78.927	78.375
2017	1.449.288	7.006	72.802	990.062	79.321	62.914
2018	1.275.048	5.894	89.431	1.078.823	72.712	84.138
2019	1.269.936	5.901	97.534	1.078.511	59.925	53.132
2020	1.125.110	3.091	87.142	987.157	61.142	67.153

Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Orang/Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat diuraikan berturut-turut sebagai berikut:

- Jumlah Arus Kedatangan Orang Di Terminal Darat Tahun 2016–2020 terus mengalami penurunan. Tahun 2016 sebanyak 1.555.200 orang, tahun 2017 turun menjadi 1.449.288 orang, tahun 2018 turun menjadi 1.275.048 orang, pada tahun 2019 turun menjadi 1.269.936 orang dan pada tahun 2020 menjadi 1.125.110 orang.
- Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 7.773 ton, tahun 2017 turun menjadi 7.006 ton, tahun 2018 turun menjadi 5.894 ton, pada tahun 2019 naik menjadi 5.901 ton dan pada tahun 2020 menjadi 3.091 ton.
- Jumlah Arus Kedatangan Orang di Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2016–2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 69.983 orang, tahun 2017 naik menjadi 72.802 orang, tahun 2018 naik menjadi 89.431 orang, pada tahun 2019 naik menjadi 97.534 orang dan pada tahun 2020 menjadi 87.142 orang.
- Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 898.612 ton, tahun 2017 naik menjadi 990.062 ton, tahun 2018 naik menjadi 1.078.823 ton, pada tahun 2019 turun menjadi 1.078.511 ton dan pada tahun 2020 menjadi 987.157 ton.
- Jumlah Arus Kedatangan Orang di Pelabuhan Laut L. Say Maumere Tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 78.927 orang, tahun 2017 naik menjadi 79.321 orang, tahun 2018 turun menjadi 72.712 orang, pada Tahun 2019 turun menjadi 59.925 orang dan pada tahun 2020 menjadi 61.142 orang.



- Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui Pelabuhan Laut L. Say Maumere Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 78.375 ton, tahun 2017 turun menjadi 62.914 ton, tahun 2018 naik menjadi 84.138 ton, pada Tahun 2019 turun menjadi 53.132 ton dan pada tahun 2020 menjadi 67.153 ton.

Jumlah orang/barang yang keluar melalui terminal darat, bandar udara dan pelabuhan laut di Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40.

Jumlah Orang/Barang Yang Keluar Melalui Terminal Darat, Bandar Udara Dan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020

Tahun	Jumlah keberangkatan di terminal darat		Jumlah keberangkatan di Bandara Frans Seda		Jumlah keberangkatan di Pelabuhan L. Say	
	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang/T/M3
<b>2016</b>	1.555.200	7.773	68.789	761.684	93.915	1.989
<b>2017</b>	1.449.288	7.006	68.908	832.729	79.014	2.775
<b>2018</b>	1.275.048	5.894	90.027	960.415	62.380	1.254
<b>2019</b>	1.269.936	5.901	96.480	952.940	56.201	803
<b>2020</b>	1.102.144	4.021	87.150	781.123	68.125	1.053

*Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Orang/Barang Yang Keluar Melalui Terminal Darat, Bandar Udara Dan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Sikka Tahun 2016–2020 dapat diuraikan berturut-turut sebagai berikut :

- Jumlah Arus keberangkatan Orang di Terminal Darat Tahun 2016–2020 terus mengalami penurunan. Tahun 2016 sebanyak 1.555.200 orang, tahun 2017 turun menjadi 1.449.288 orang, tahun 2018 turun menjadi 1.275.048 orang, tahun 2019 turun menjadi 1.269.936 orang pada tahun 2020 menjadi 1.102.144 orang.
- Jumlah Arus Barang Yang keluar melalui Terminal Darat Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 7.773 ton, Tahun 2017 turun menjadi 7.006 ton, tahun 2018 turun menjadi 5.894 ton, pada tahun 2019 naik menjadi 5.901 ton dan pada tahun 2020 menjadi 4.021 ton.
- Jumlah arus keberangkatan orang di bandara Frans Seda Maumere dari tahun 2016–2020 terus mengalami kenaikan. Tahun 2016 sebanyak 68.789 orang, tahun 2017 naik menjadi 68.908 orang, tahun 2018 naik menjadi 90.027 orang, Tahun 2019 naik menjadi 96.480 orang dan pada tahun 2020 menjadi 87.150 orang.
- Jumlah Arus Barang Yang keluar melalui Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 761.684 ton, tahun 2017 naik menjadi 832.729 ton, tahun 2018 naik menjadi 960.415 ton, pada tahun 2019 turun menjadi 952.940 ton dan pada tahun 2020 781.123 ton.
- Jumlah arus keberangkatan orang di Pelabuhan Laut L. Say Maumere dari tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 93.915 orang, tahun 2017 turun menjadi 79.014 orang, tahun 2018 turun menjadi 62.380 orang, tahun 2019 turun menjadi 56.201 orang dan pada tahun 2020 menjadi 68.125 orang.



- Jumlah arus barang keluar di Pelabuhan Laut L. Say Maumere Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 1.989 ton, tahun 2017 naik menjadi 2.775 ton, tahun 2018 turun menjadi 1.254 ton, pada tahun 2019 turun menjadi 803 ton dan pada tahun 2020 menjadi 1.053 ton.

## **B. Ketaatan Terhadap RTRW**

Ketaatan terhadap RTRW adalah kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana. Sesuai hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang selama 5 (lima) tahun pertama pelaksanaan RTRW Kabupaten Sikka telah mengalami perubahan. Perubahan terhadap pelaksanaan struktur ruang dengan tingkat kesesuaian sebesar 74,19%, sedangkan perubahan terhadap pola ruang dengan tingkat kesesuaian sebesar 86,88% sehingga tingkat kesesuaian RTRW sebesar 80,54%. Kategori dari penilaian ini adalah tingkat kesesuaian dan konsistensi tinggi.

Perubahan terhadap struktur ruang disebabkan karena adanya pembangunan dan pembukaan jalan poros kecamatan dan poros desa. Sedangkan perubahan terhadap pola ruang meliputi beberapa hal sebagai berikut : (1) perubahan kawasan lindung menjadi daerah pemukiman, (2) perluasan Bandara, (3) pembangunan PLTMG Wairita, dan (4) Pembangunan Bendungan Napung Gete.

## **C. Wilayah Perkotaan**

Dalam Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Maumere (RDTRW) telah menetapkan daerah/zona perkotaan meliputi Kecamatan Kangae, Alok Timur, Alok, Alok Barat dan Nelle. Luas kawasan perkotaan maumere berdasarkan hasil perhitungan sebesar 149,02 km<sup>2</sup>.

## **D. Persentase Luas Wilayah Produktif**

Luas wilayah produktif adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Luas wilayah produktif meliputi kawasan peruntukan hutan produktif dan kawasan peruntukan pertanian dengan total 79.375 Ha. Sedangkan luas wilayah budidaya sebesar 177.460,80 Ha meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya. Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebesar 87,79%.

## **E. Persentase Luas Wilayah Kebanjiran**

Indikator luas wilayah banjir adalah membandingkan antara jumlah wilayah banjir dengan jumlah luas wilayah budidaya. Persentase luas wilayah banjir dengan menggunakan perhitungan luas wilayah erosi tinggi di Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebesar 21,99%.

## **F. Fasilitas Ekonomi**

### **1. Jenis dan Jumlah Lembaga Keuangan Bank**

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Sikka sampai Tahun 2019 terdiri dari : (1) Bank Daerah yaitu PT. Bank NTT Cabang Maumere, (2) Bank Pemerintah yaitu PT. BRI, PT. BNI 1946, dan PT. Bank MANDIRI, dan (3) Bank Swasta yaitu PT. Bank Danamon, PT. Bank Sinarmas, PT. BTN, dan PT. BTPN.

PT. Bank NTT Cabang Maumere telah memiliki Kantor Cabang Pembantu di Kecamatan Talibura, Kewapante, Bola, dan Paga. PT. BRI telah



memiliki Kantor Unit di Kecamatan Paga, Nita, Kewapante, Talibura, Alok, Alok Timur dan Alok Barat.

2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi resiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Adapun jenis-jenis asuransi yang ada di Kabupaten Sikka Asuransi Jiwa, Kesehatan, Kendaraan, Kepemilikan rumah dan properti, pendidikan, bisnis, kredit dan umum. Sedangkan perusahaan Asuransi terdiri dari PT. Asuransi Bumi Putra, PT. Asuransi Jiwasraya, Allianz, dan Prudential.

3. Jenis dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Perkembangan Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41.  
Perkembangan Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

NO	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
	Restoran/Rumah makan	107	94	93	114	195

*Sumber: Olahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 195 unit.

4. Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah. Maumere terkenal dengan wisata bahari yang banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42.  
Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

NO	Jumlah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel	28	33	30	36	40

*Sumber: Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2021*

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Sikka sampai dengan 2020



sebanyak 36 unit. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di kota Maumere menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Maumere.

#### **G. Infrastruktur Listrik**

Energi kelistrikan telah menjangkau hampir ke seluruh wilayah pedesaan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Maumere di Kabupaten Sikka. Gardu Induk/ GI Maumere di Kabupaten Sikka dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV. Saat ini juga telah dalam proses penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Wairita dengan kapasitas 40 MW, dengan demikian diharapkan pada waktu yang akan datang seluruh rumah tangga sudah bisa mengakses listrik.

Rumah tangga pengguna listrik adalah jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan listrik dalam suatu wilayah. Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sikka pada tahun 2016 sebanyak 43.674 sambungan, tahun 2017 sebanyak 44.326 sambungan, tahun 2018 sebanyak 46.214 sambungan, tahun 2019 sebanyak 46.439 sambungan dan pada tahun 2020 sebanyak 58.785 sambungan.

#### **H. Komunikasi dan Informatika**

Dalam mendukung pembangunan komunikasi dan informatika di daerah perlu pengembangan jaringan telekomunikasi berupa perangkat telekomunikasi dan berbagai kelengkapannya. Salah satu jaringan telekomunikasi yang dibangun adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator (*Base Transceiver Station*). Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 88 unit, tersebar di 17 Kecamatan. Ada 4 kecamatan yang sampai dengan saat ini belum bisa menggunakan perangkat telekomunikasi karena belum ada jaringan yaitu Kecamatan Mapitara, Doreng, Waiblama dan Tanawawo.

#### **2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Pertumbuhan suatu daerah sangat tergantung dari kemampuan investasi. untuk menumbuhkan investasi di daerah melalui pelayanan jasa.

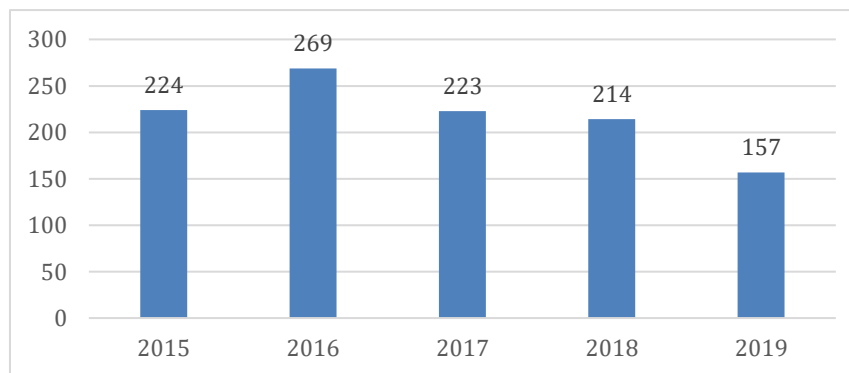
##### **A. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk**

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak pidana yang ditangani berdasarkan data kepolisian dalam satu tahun. Angka Kriminalitas di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.88.



Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2016-2020



*Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka kriminalitas di Kabupaten Sikka tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 269 kasus, tahun 2017 turun menjadi 223 kasus, tahun 2018 turun menjadi 214 kasus, tahun 2019 turun menjadi 157 kasus.

#### **B. Lama Proses Perizinan**

Perizinan merupakan instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat mendorong atau menghambat investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Jenis-jenis perizinan sebagai berikut:

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan & Heregistrasi (SIUP)
4. Surat Ijin Usaha Perdagangan & Heregistrasi–Minuman Beralkohol (SIUP MB)
5. Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP MB)
6. Tanda Daftar Perdagangan (TDP)
7. Tanda Daftar Gudang dan Heregistrasi (TDG)
8. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi & Heregistrasi (SIUJK)
9. Ijin Usaha Angkutan (IUA)
10. Ijin Trayek (IT)
11. Ijin Dispensasi (ID)
12. Ijin Reklame (IR)



13. Ijin Usaha Industri (IUI)
14. Tanda Daftar Industri (TDI)
15. Ijin Usaha Perikanan (IU Perikanan)
16. Ijin Usaha Pariwisata (IU Pariwisata)

Berdasarkan jenis-jenis perijinan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian 1 jenis ijin selama 5 hari.

1. Jumlah dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sikka 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43.

Pajak dan Retrebusi Daerah di Kabupaten Sikka 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	Pajak Daerah					
1	Pajak Hotel	28	33	30	36	36
2	Pajak Restoran	250	261	262	190	190
3	Pajak Hiburan	18	13	13	21	21
4	Pajak Reklame					
5	Pajak Penerangan Jalan	1	1	1	1	1
6	Pajak Parkir	2	2	2	4	4
7	Pajak Air Tanah	36	39	40	47	47
8	Pajak Mineral bukan Logam	32	300	300	20	20
9	Pajak BPHTB	381	1000	1000	561	561
10	Pajak PP-P2	145.251	141.466	145.551	141.885	141.885

Sumber: Olahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2020

2. Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha



Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka yang mendukung iklim usaha terdiri dari (1) Perda tentang Perizinan, (2) Perda tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa, dan (3) Perda tentang Ketenagakerjaan.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

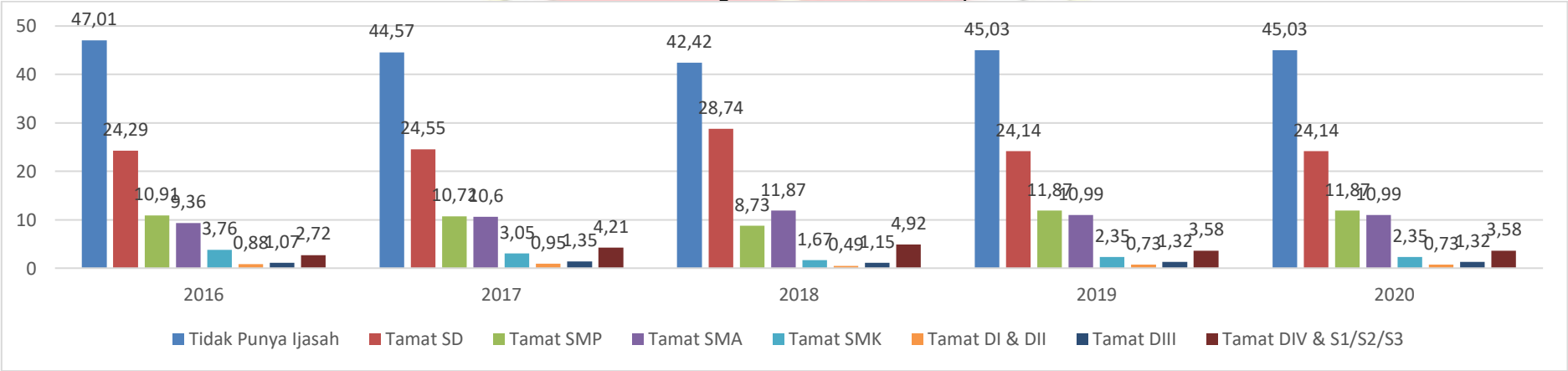
A. Ketenagakerjaan

1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut. Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.89.

Persentase Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

- Penduduk Yang Tidak Punya Ijazah pada tahun 2016 sebanyak 47,01%, tahun 2017 turun menjadi 44,57%, tahun 2018 turun menjadi 42,42%, Tahun 2019 naik menjadi 45,03% dan pada tahun 2020 45,03%.
- Tamat SD pada tahun 2016 sebanyak 24,29%, tahun 2017 naik menjadi 24,55%, tahun 2018 naik menjadi 28,74%, tahun 2019 turun menjadi 24,14% dan pada tahun 2020 menjadi 24,14%.
- Tamat SMP pada tahun 2016 sebanyak 10,91%, tahun 2017 turun menjadi 10,72%, tahun 2018 turun menjadi 8,73%, tahun 2019 naik menjadi



- 11,87% dan pada tahun 2020 menjadi 11,87%.
- Tamat SMA pada tahun 2016 sebanyak 9,36%, tahun 2017 naik menjadi 10,60%, tahun 2018 naik menjadi 11,87%, tahun 2019 turun menjadi 10,99% dan pada tahun 2020 menjadi 10,99%.
- Tamat SMK pada tahun 2016 sebanyak 3,76%, tahun 2017 turun menjadi 3,05%, tahun 2018 turun menjadi 1,67%, tahun 2019 naik menjadi 2,35% dan pada tahun 2020 menjadi 2,35%.
- Tamat D-I dan D-II pada tahun 2016 sebanyak 0,88%, tahun 2017 naik menjadi 0,95%, tahun 2018 turun menjadi 0,49%, tahun 2019 naik menjadi 0,73% dan pada tahun 2020 0,73%.
- Tamat D-III pada tahun 2016 sebanyak 1,07%, tahun 2017 naik menjadi 1,35%, tahun 2018 turun menjadi 1,15%, tahun 2019 naik menjadi 1,32% dan pada tahun 2020 menjadi 1,32%.
- Tamat D-IV/S-1/S-2/S-3 pada tahun 2016 sebanyak 2,72%, tahun 2017 naik menjadi 4,21%, tahun 2018 naik menjadi 4,92%, tahun 2019 turun menjadi 3,58% dan pada tahun 2020 menjadi 3,58%.

## 2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-64 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Sikka pada Tahun 2020 adalah 62,47%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 62 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2020, terdapat 98 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka selaku pengelola anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Desember atau Triwulan IV Tahun 2020 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2020.

Berdasarkan hasil kompilasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, setelah semua Perangkat Daerah menyerahkan Laporan evaluasi dan pengendalian Rencana Kerjanya, secara keseluruhan total capaian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 47,45% dan capaian kinerja anggaran sebesar 57,85%.

Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2020 merupakan realisasi hasil pelaksanaan program maupun kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Penentuan penilaian capaian target kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan RKPD telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan ketentuan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.44.  
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- Hasil Sedang  
Gradasi sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja tersebut, capaian target kinerja dan penyerapan, dana yang diperoleh dari hasil evaluasi Renja OPD yang dikompilasi oleh Badan Perencanaan dan Litbang, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.45  
Gradasi Nilai Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2020

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	Rata-Rata Capaian Kinerja RKPD (%) (Jumlah OPD)	Rata-Rata Realisasi Anggaran (%) (Jumlah OPD)
1	>75%	Sangat Tinggi	26	33
2	60-74%	Tinggi	11	14
3	40-59%	Sedang	10	9
4	20-39%	Rendah	10	13
5	0-19%	Sangat Rendah	49	33

Sumber : *Olahan Bapelitbang Kab. Sikka, 2020*

Berikut telaahan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program RKPD triwulan IV Tahun anggaran 2020 :

1. Realisasi program atau kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46  
Realisasi program atau kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Wajib					
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>		6.006.601.350		4.608.974.234	77
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	24.896.000	0	14.925.700	60
	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>		49.813.194.388,42		43.614.878.482	88
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	3	1.456.083.500	3	1.081.375.000	74



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
2	<b>SMP NEGERI 1 MAUMERE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>38.997.800</b>		<b>8.795.932</b>	<b>23</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	452.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	16.452.000	12	7.405.932	45
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	12.999.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15	1.497.000	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor	12	1.957.800	12	900.000	46
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	1.200.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	490.000	58
	Penyediaan makanan dan minuman		-	0	0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	3.600.000	0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>9.648.450</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	12	3.205.650	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	12	1.045.400	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	12	1.397.400	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	12	2.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	12	2.000.000	0	0	0
4	<b>SMP NEGERI 3 MAUMERE</b>					
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>7.570.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>53</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	12	3.570.000	12	1.188.000	33
5	<b>SMP NEGERI 4 MAUMERE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>42.030.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6.699.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		11.160.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1.000.000	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		1.999.000		0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.532.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		3.000.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		10.800.000	0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>7.070.000</b>		-	<b>0</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		6.570.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		500.000			0
<b>6</b>	<b>SMP NEGERI 1 NITA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>36.760.000</b>		<b>27.870.000</b>	<b>76</b>
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		13.200.000	0	9.800.000	74
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		17.800.000	0	12.700.000	71
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>1.930.000</b>		<b>910.000</b>	<b>47</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		1.000.000	0	180.000	18
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		-	0	0	
<b>7</b>	<b>SMP NEGERI 2 TALIBURA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>37.890.000</b>		<b>20.004.100</b>	<b>53</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		249.200	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		5.000.000	0	3.253.100	65
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		10.800.000	0	381.000	4
	Penyediaan alat tulis kantor		1.000.000	0	700.000	70
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		15.000.000	0	10.000.000	67
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>7.000.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>21</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		5.000.000	0	0	0
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		-		0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah		2.000.000	0	1.500.000	75
<b>8</b>	<b>SMP NEGERI 1 PAGA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>31.000.000</b>		<b>30.798.000</b>	<b>99</b>
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		-		-	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Komputer		0	0,0	0	
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>9.000.000</b>		<b>9.000.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah		-	0	0	
<b>9</b>	<b>SMP NEGERI 2 PAGA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>43.440.900</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4.760.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		11.300.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		2.000.000	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		4.540.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		9.500.900	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		2.500.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		8.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>7.500.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Pengadaan Komputer		7.500.000	0,0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>8.500.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		5.000.000	0	0	0
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		3.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah		-	0	0	
<b>10</b>	<b>SMP NEGERI 1 MEGO</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>43.136.000</b>		<b>29.036.000</b>	<b>67</b>
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2	15.015.000	2	915.000	6
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>SMP NEGERI 1 LELA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>37.204.100</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		250.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		3.000.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		10.200.000	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		3.614.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7.340.100	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		4.200.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		8.600.000	0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>4.133.350</b>		-	<b>0</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		4.133.350	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah		-	0,00	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		-	0,00	0	
<b>12</b>	<b>SMP NEGERI 1 BOLA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>43.999.000</b>		<b>35.915.000</b>	<b>82</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	6.100.000	12	1.959.000	32
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8	2.000.000	8	1.480.000	74
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3.519.000	12	2.146.500	61
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>	<b>100</b>
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>1.921.600</b>		<b>1.685.000</b>	<b>88</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		-	0	0	
<b>13</b>	<b>SMP NEGERI 2 BOLA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>29.626.000</b>		-	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		200.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4.000.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12.592.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		750.000	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		1.000.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2.284.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		8.800.000	0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>5.000.000</b>		-	<b>0</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		4.000.000	0	0	0
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		1.000.000	0	0	0
	Pengadaan mebeleur sekolah		-	0	0	
14	<b>SMP NEGERI 2 MEGO</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>32.550.000</b>		-	<b>0</b>
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12.420.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1.000.000	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		3.290.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3.000.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		3.000.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		9.000.000	0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>3.000.000</b>		-	<b>0</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		3.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		-	0	0	
15	<b>SMP NEGERI 3 PAGA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>43.664.000</b>		<b>39.641.000</b>	<b>91</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	2.436.000	1	1.624.000	67
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		2.275.000	0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>1.417.000</b>		<b>1.417.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah		-	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		-	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah		-	0	0	
16	<b>SMP NEGERI 1 WAIGETE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>55.578.000</b>		<b>46.219.500</b>	<b>83</b>
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	2.453.000	0,56	1.369.000	56



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	3,00	210.000	25
	Penyediaan makanan dan minuman	12	3.125.000	3	875.000	28
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>15.733.000</b>		<b>12.120.000</b>	<b>77</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	16	3.483.000	9,28	2.020.000	58
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	1	750.000	0,00	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	15	4.000.000	9,75	2.600.000	65
17	<b>SMP NEGERI ALOK TIMUR</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>28.347.500</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		300.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		3.307.500	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		11.640.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1.000.000	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		2.520.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2.580.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-	0	0	
	Penyediaan makanan dan minuman		-	0	0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		7.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	Pengadaan komputer		-	0	0	
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>8.980.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		6.990.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya		1.990.000	0	0	0
18	<b>SMP NEGERI 2 WAIGETE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>29.140.000</b>		<b>28.510.000</b>	<b>98</b>
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	3	210.000	25
19	<b>SMP Negeri Pruda</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>33.500.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan jasa surat menyurat		200.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2.400.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		10.200.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		360.000	0,00	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		2.500.000	0,00	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2.000.000	0,00	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0,00	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		15.000.000	0	0	0
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>8.160.000</b>		-	<b>0</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		3.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya		2.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		1.160.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah		2.000.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>704.894.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		1.000.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		123.600.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		54.200.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		334.620.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		49.970.200	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		15.289.300	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		24.750.000	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2.352.600	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2.280.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		14.580.000	0	0	0
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		72.552.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		9.700.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>2.202.368.196</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pembangunan gedung kantor		1.001.600.000	0	0	0
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		699.074.396	0	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor		276.100.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		220.593.800	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		2.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		2.500.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>19.452.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		19.452.000	0	0	0
	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>		<b>5.733.207.904</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		5.733.207.904	0	0	0
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>39.802.151.016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya		16.127.000	0	0	0
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		5.500.000	0	0	0
	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah		13.095.000	0	0	0
	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan		49.367.000			0
	Peningkatan kesehatan masyarakat		19.757.000			0
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan		5.650.000	0	0	0
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan		9.670.735.016	0	0	0
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		30.021.920.000	0	0	0
	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>		<b>64.417.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan		64.417.100	0	0	0
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>84.414.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		40.000.000			0
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat		23.737.000			0
	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan		20.677.800	0	0	0
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>		<b>3.500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi		3.500.000	0	0	0
	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>		<b>21.765.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat		9.777.000			0
	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat		11.988.000	0	0	0
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>		<b>3.267.143.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		179.400.000	0	0	0
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging		232.500.000	0	0	0
	Pengadaan vaksin penyakit menular		300.000.000	0	0	0
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah		26.500.000			0
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		2.452.893.400	0	0	0
	Peningkatan imunisasi		32.600.000	0	0	0
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah		43.250.000	0	0	0
	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>		<b>2.439.550.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan		2.439.550.000	0	0	0
	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>		<b>14.791.414.756</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pembangunan puskesmas		1.571.816.366,0	0	0	0
	Pengadaan puskesmas pembantu		103.794.435,0	0	0	0
	Pengadaan puskesmas keliling		601.750.000,0	0	0	0
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas		12.500.178.955,0	0	0	0
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu		13.875.000,0	0	0	0
	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>		<b>45.328.119.936</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat		45.328.119.936,0	0	0	0
	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>		<b>2.867.816.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		45.000.000,0	0	0	0
	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu		2.822.816.000,0	0	0	0
21	<b>RSUD. Dr.T.C. HILLERS MAUMERE</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>224.185.629</b>		<b>224.185.629</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<i>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</i>		23.414.396.812		22520635723	96
	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rumah Sakit</i>		49.277.049.784		49.277.049.784	100
22	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		487.200.970		464.348.856	95
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12.425.000	0	7.463.590	60
	<i>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>		207.594.993		111.710.476	54
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		207.594.993	0,00	111.710.476	54
	<i>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</i>		777.699.000		583.300.300	75
	Peningkatan distribusi penyediaan air baku		9.974.000	0	0	0
23	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		191.207.336		168.014.200	88
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	22.960.000			0
24	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		308.680.000		295.489.832	96
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		34.800.000	0	23.961.285	69
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		220.358.000		2.000.000	1
	<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>		2.266.620.336		984.925.000	43
	<i>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</i>		139.300.000		0	0
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		7.000.000	0	0	0
26	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		157.196.732		152.020.638	97
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	5.400.000	1	3.988.250	74
27	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		434.638.932		422.226.044	97
	Penyediaan jasa surat menyurat	350	1.100.000	0	721.500	66
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	1.680.000	9	840.000	50
	<i>Penanggulangan Darurat Bencana</i>		100.248.600		99.795.268	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
28	<b>DINAS SOSIAL</b>					
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>		<b>125.493.800</b>		<b>109.818.868</b>	<b>88</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	2	4.225.000	2	2.400.000	57
29	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>318.664.300</b>		<b>80.523.873</b>	<b>25</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	20	23.261.600	1	4.088.696	18
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	33.278.000	3	9.894.789	30
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6	6.200.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5	75.268.200	1	7.897.392	10
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23	27.987.800	5	6.151.196	22
	Penyediaan alat tulis kantor	35	27.800.000	13	7.597.000	27
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16	12.074.900	6	3.561.000	29
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	1.903.800	1	195.000	10
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	840.000	1	210.000	25
	Penyediaan makanan dan minuman	280	10.050.000	52	1.875.000	19
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16	45.000.000	8	22.428.800	50
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	244	55.000.000	81	16.625.000	30
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>68.267.650</b>		<b>39.075.500</b>	<b>57</b>
	Pengadaan Komputer	1	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	2.450.000	0	25.000	1
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	64.492.650	7	39.050.500	61
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	7	1.325.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>17.905.000</b>		<b>450.000</b>	<b>3</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	17.905.000	0	450.000	3
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>308.974.300</b>		<b>4.175.000</b>	<b>1</b>
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	20	308.974.300	0,22	4.175.000	1
	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>		<b>94.062.400</b>		<b>12.778.400</b>	<b>14</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	101	94.062.400	11,37	12.778.400	14
	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		<b>118.296.000</b>		<b>22.690.000</b>	<b>19</b>
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	10	118.296.000	0,19	22.690.000	19
	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>		<b>71.922.150</b>		<b>9.259.000</b>	<b>13</b>
	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	30	33.392.100	3,00	9.259.000	28
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	35	38.530.050	0,00	0	0
	<b>Pangan</b>					
30	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>					
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>38.190.500</b>		<b>27.295.000</b>	<b>71</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	38.190.500	8	27.295.000	71
31	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>265.999.300</b>		<b>229.592.361</b>	<b>86</b>
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	20.000.000			0
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9	10.780.700	5	5.880.700	55
32	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>375.240.072</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		1.457.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		95.711.504	0	0	0
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		10.000.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		11.130.500	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		31.500.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		62.859.068	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		36.000.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		17.999.700	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		19.062.500	0	0	0
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		78.404.800	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		10.275.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>177.804.396</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		33.220.369	0	0	0
	Pengadaan Komputer		32.209.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		80.209.177	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		19.665.850	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		12.500.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		0	0	0	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>5.400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5.400.000	0	0	0
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		<b>1.961.245.657</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu		203.225.000	0	0	0
	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK		12.100.000	0	0	0
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		1.635.472.757	0	0	0
	Pengembangan data base kependudukan		8.567.900	0	0	0
	Sosialisasi kebijakan kependudukan		101.880.000	0	0	0
33	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA</b>					
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>		<b>29.750.000</b>		<b>23.261.000</b>	<b>78</b>
	Penyusunan profil perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	1	18.450.000	1	12.036.000	65
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>442.578.300</b>		<b>417.332.968</b>	<b>94</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	60.190.000	12	43.821.400	73
	<b>Program Keluarga Berencana</b>		<b>1.302.213.000</b>		<b>432.175.640</b>	<b>33</b>
	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>		<b>798.298.750</b>		<b>789.300.000</b>	<b>99</b>
	Pelayanan konseling KB	12	20.118.750	12	11.250.000	56
33	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Perhubungan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>863.865.428</b>		<b>825.971.805</b>	<b>96</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.438.875	12	3.490.375	64
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>208.891.600</b>		<b>130.752.262</b>	<b>63</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	207.241.600	12	130.482.262	63
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	2	1.650.000	2	270.000	16
	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		<b>397.464.100</b>		<b>224.447.864</b>	<b>56</b>
	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>		<b>65.918.650</b>		<b>39.313.550</b>	<b>60</b>
	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>		<b>228.756.525</b>		<b>188.401.341</b>	<b>82</b>
	Pengasawan Parkir di Tepi Jalan Umum	12	47.300.000	12	31.345.000	66
<b>34</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>355.542.570</b>		<b>136.570.579</b>	<b>38</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	10	1.050.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	122.500.000	3	28.960.623	24
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3	3.768.000	0	1.200.000	32
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	30.666.000	3	13.050.000	43
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19	26.642.700	3	13.811.392	52
	Penyediaan alat tulis kantor	21	16.132.200	3	8.130.000	50
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9	6.412.100	3	2.450.000	38
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	4.490.770	3	2.329.864	52
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman	12	7.800.000	3	3.637.500	47
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10	52.615.800	2	21.526.200	41
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	82.625.000	3	41.475.000	50
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>60.012.900</b>		<b>18.359.250</b>	<b>31</b>
	Pengadaan Komputer	2	10.700.000	0	7.500.000	70



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	13.070.000			0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3	24.992.900	1	8.064.250	32
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	4	6.250.000	0	250.000	4
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Stuido	5	5.000.000	0	2.545.000	51
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>23.939.850</b>		<b>3.000.000</b>	<b>13</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	23.939.850	0	3.000.000	13
	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>		<b>36.366.000</b>		<b>3.966.000</b>	<b>11</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	2	36.366.000	0	3.966.000	11
	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>		<b>281.312.730</b>		<b>134.940.312</b>	<b>48</b>
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	3	269.302.730	0	125.955.312	47
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	12	12.010.000	0	8.985.000	75
	<b>Program pengembangan data/informasi</b>		<b>26.362.900</b>		<b>263.000</b>	<b>1</b>
	Penyusunan dan pengumpulan data dan Statistik Daerah	2	26.362.900	0	263.000	1
35	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>96.061.600</b>		<b>17.131.276</b>	<b>18</b>
	Pengadaan mebeleur		0	0	0	
36	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>					
	<b>Perpustakaan</b>					
	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>		<b>104.926.700</b>		<b>11.341.392</b>	<b>11</b>
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	49	43.954.000	5	5.670.696	13
	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	4	60.972.700	5	5.670.696	9
	<b>Kearsipan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>284.957.700</b>		<b>73.361.392</b>	<b>26</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	300.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	54.000.000	25	9.842.500	18
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	11.300.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	41.940.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	50.733.900	24	11.748.892	23
	Penyediaan alat tulis kantor	100	22.540.700	8	1.868.500	8
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	16.800.000	8	1.366.400	8
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	4.000.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	1.050.000	3	140.000	13
	Penyediaan makanan dan minuman	100	15.165.000	15	2.212.000	15
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	100	41.125.000	43	20.150.000	49
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>70.557.426</b>		<b>7.745.276</b>	<b>11</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	500.000	1	267.500	54
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	55.057.426	16	7.352.776	13
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100	3.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100	5.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	7.000.000		125.000	2
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio	100	0	0	0	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>15.302.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	15.302.000	0	0	0
	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>		<b>40.815.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	64	40.815.000	0	0	0
	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>		<b>36.183.200</b>		<b>5.670.696</b>	<b>16</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	140	36.183.200	10	5.670.696	16
37	<b>DINAS PERIKANAN</b>					
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>470.170.000</b>		<b>439.015.747</b>	<b>93</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	39.900.000	50,70	20.230.500	51
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	0	0,00	0	
38	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>					
	<b>Pariwisata</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>279.558.400</b>		<b>258.549.328</b>	<b>92</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	55.800.000	12	41.351.676	74
	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>		<b>652.986.350</b>		<b>613.629.528</b>	<b>94</b>
	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	3	8.150.000	0	0	0
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
39	<b>DINAS PERTANIAN</b>					
	<b>Pertanian</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>455.685.360</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		500.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		139.300.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		33.336.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		48.620.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		81.337.160	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		22.500.000	0,00	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		17.427.200	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.900.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		10.125.000	0	0	0
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		44.200.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		55.600.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1.212.601.850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pembangunan gedung kantor		42.827.000	0	0	0
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		191.677.000	0	0	0
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		127.325.000	0	0	0
	Pengadaan mebeleur		75.325.000	0	0	0
	Pengadaan Komputer		178.275.000	0	0	0
	Pengadaan Alat Studio		156.025.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor		25.500.000			0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		2.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		103.831.600	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		3.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan Rutin Berkala Traktor dan Hand Traktor		82.900.000	0	0	0
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		222.916.250	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>18.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		18.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>		<b>4.710.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		4.710.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>		<b>1.588.695.750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		1.588.695.750	0	0	0
	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>		<b>1.529.314.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan		23.005.000	0	0	0
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		46.400.000	0	0	0
	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan		150.490.000	0	0	0
	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija		243.190.000	0	0	0
	Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan		504.509.000	0	0	0
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian		561.720.500	0	0	0
	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>		<b>1.554.187.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		925.027.300	0	0	0
	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah		12.350.000	0	0	0
	Penguatan Kelembagaan Pusat Kesehatan Hewan		470.698.000	0	0	0
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner		146.112.500	0	0	0
	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>		<b>326.166.511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pembibitan dan perawatan ternak		275.740.491	0	0	0
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat		45.176.020	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak		5.250.000	0	0	0
	<b>Pangan</b>					
	<b>Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan</b>		<b>1.836.905.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan		29.400.000	0	0	0
	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan		1.769.815.200			0
	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian		37.689.800	0	0	0
	<b>Program Pemberdayaan kelembagaan Petani dan Usaha Tani</b>		<b>34.284.850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengembangan Gapoktan Menjadi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan		32.934.850	0	0	0
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Daerah (Peda) - Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XIV		1.350.000	0	0	0
<b>40</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>		<b>82.634.800</b>		<b>44.754.640</b>	<b>54</b>
	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah		82.634.800	0	44.754.640	54
	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>		<b>499.310.000</b>		<b>233.064.050</b>	<b>47</b>
	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD		499.310.000	0	233.064.050	47
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>		<b>59.362.240</b>		<b>42.387.000</b>	<b>71</b>
	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi		59.362.240	0	42.387.000	71
	<b>Perdagangan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.740.861.350</b>		<b>1.013.980.543</b>	<b>58</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		570.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		79.300.000	0	39.344.902	50
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		19.000.000	0	545.750	3
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		52.860.000	0	12.120.000	23
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1.486.991.400	0	887.380.073	60
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		13.000.000	0	7.999.018	62
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		11.000.000	0	3.996.000	36
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	420.000	50



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		32.050.000	0	22.450.000	70
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>109.894.100</b>		<b>83.002.750</b>	<b>76</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		64.944.100	0	41.053.000	63
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		5.500.000	0	2.500.000	45
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>13.050.000</b>		<b>3.648.000</b>	<b>28</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		13.050.000	0	3.648.000	28
	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>47.550.000</b>		<b>31.297.000</b>	<b>66</b>
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		47.550.000	0	31.297.000	66
	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		<b>273.800.000</b>		<b>139.630.000</b>	<b>51</b>
	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha		2.400.000	0	1.500.000	63
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk		271.400.000	0	138.130.000	51
	<b>Perindustrian</b>					
	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>		<b>351.191.510</b>		<b>75.829.000</b>	<b>22</b>
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya		351.191.510	0	75.829.000	22
	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>		<b>238.887.379</b>		<b>109.508.500</b>	<b>46</b>
	Pembinaan kemampuan teknologi industri		89.114.379	0	5.686.000	6
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri		149.773.000	0	103.822.500	69
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
42	Bagian pemerintahan Umum dan Otonomi daerah					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>228.428.750</b>		<b>189.085.690</b>	<b>83</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	400.000	41,25	165.000	41
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	1.500.000	59,20	888.040	59
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	1.050.000	60	630.000	60
	Penyediaan makanan dan minuman	100	26.637.500	66,50	17.712.500	66
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	100.295.000	71,15	71.361.900	71
	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>604.295.250</b>		<b>600.096.750</b>	<b>99</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	100	7.425.000	58	4.300.000	58
	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		<b>85.679.550</b>		<b>66.514.050</b>	<b>78</b>
	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	100	44.446.000	63	27.880.500	63
<b>42</b>	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>198.471.729</b>		<b>212.914.265</b>	<b>107</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		550.000	0	55.000	10
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6.000.000	0	4.413.448	74
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>83.179.100</b>		<b>52.418.478</b>	<b>63</b>
<b>43</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>186.460.000</b>		<b>159.703.764</b>	<b>86</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	102.582.000	0	75.982.580	74
<b>44</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>68.709.900</b>		<b>65.385.000</b>	<b>95</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	8.400.000	12	6.079.500	72
	<b>Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah</b>		<b>319.682.600</b>		<b>290.646.070</b>	<b>91</b>
	Pengendalian Inflasi Daerah	12	90.717.000	12	67.238.100	74
<b>45</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>150.042.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		400.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		23.499.600	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		2.482.500	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		18.660.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1.243.500	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		7.933.100	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2.533.500	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		9.000.000	0	0	0
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		61.700.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		21.750.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>24.604.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan Komputer		0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		20.681.300	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		3.923.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>8.949.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8.949.900	0	0	0
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>410.765.680</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		261.832.480	0	0	0
	Publikasi peraturan perundang-undangan		84.368.000	0	0	0
	Advokasi masalah hukum dan HAM		64.565.200	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>		<b>274.872.200</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah		274.872.200	0	0	0
	<b>Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik</b>		<b>41.626.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
	Penanganan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi		41.626.000	0	0	0
46	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>106.264.384</b>		<b>98.139.784</b>	<b>92</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		2.000.000	0	1.250.000	63
47	<b>BAGIAN UMUM</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>593.516.000</b>		<b>565.557.927</b>	<b>95</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Komunikasi	12	5.000.000	6	422.500	8
48	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>80.223.800</b>		<b>76.723.800</b>	<b>96</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	2.000.000	12	1.500.000	75



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Studio	12	3.000.000			0
49	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		121.039.000		121.039.000	100
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		108.895.500		48.800.000	45
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		19.450.000	0	0	0
50	<b>KECAMATAN ALOK</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		136.581.200		66.602.694	49
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		15.600.000	0	6.252.150	40
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		43.351.600	0	14.670.000	34
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		26.592.350	0	18.877.408	71
	Penyediaan alat tulis kantor		13.448.000	0	6.204.154	46
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7.526.000	0	1.850.000	25
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		11.000.000	0	0	0
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		23.650.000		17.400.000	74
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		6.250.000	0	0	0
	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>		12.500.000		4.500.000	36
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12.500.000	0	4.500.000	36
	<i>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>		10.575.000		0	0
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		10.575.000	0	0	0
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</i>		114.100.000		37.450.000	33
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		114.100.000	0	37.450.000	33
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>		29.925.000		15.000.000	50
	Pelaksanaan perlombaan desa		29.925.000	0	15.000.000	50
	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>					
	<i>Program peningkatan peran serta kepemudaan</i>		12.000.000		0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan organisasi kepemudaan		12.000.000	0	0	0
	<b>Program Pembinaan dan pemsayarakatan olahraga</b>		<b>3.712.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		3.712.500	0	0	0
51	<b>KECAMATAN ALOK TIMUR</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>146.732.860</b>		<b>134.557.338</b>	<b>92</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	15.115.936	12	10.771.484	71
52	<b>KECAMATAN BOLA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>129.360.400</b>		<b>23.043.848</b>	<b>18</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		1.000.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		8.100.000	0	0	0
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		6.000.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		5.400.000	0	1.200.000	22
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		22.959.000	0	10.580.000	46
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		40.279.600	0	11.263.848	28
	Penyediaan alat tulis kantor		8.520.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.520.000	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		441.800	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		140.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		30.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>85.408.800</b>		<b>56.496.400</b>	<b>66</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		28.912.400	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>11.040.000</b>		<b>3.600.000</b>	<b>33</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		11.040.000	0	3.600.000	33
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>123.050.000</b>		<b>52.900.000</b>	<b>43</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		123.050.000	0	52.900.000	43



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Sosial</b>					
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>		5.650.000		0	0
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		5.650.000	0	0	0
53	<b>KECAMATAN DORENG</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		128.356.118		0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		8.100.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		28.282.784	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		22.050.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		24.151.034	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		10.000.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7.422.300	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		28.350.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		93.993.000		0	0
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		22.286.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		70.957.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		750.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		3.196.000		0	0
	Pendidikan dan pelatihan formal		3.196.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		7.200.000		0	0
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		7.200.000	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		6.990.000		0	0
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		6.990.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		94.371.500		0	0
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		94.371.500	0	0	0
54	<b>KECAMATAN HEWOKLOANG</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>140.716.600</b>		<b>125.068.268</b>	<b>89</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	750.000	3	375.000	50
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12.440.000	9	9.240.000	74
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	1.000.000	3	300.000	30
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>48.200.000</b>		<b>41.556.400</b>	<b>86</b>
	Pengadaan Komputer		0	0	0	
	Pengadaan Alat Studio		0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	600.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	4.000.000	3	1.850.000	46
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>14.500.000</b>		<b>10.300.000</b>	<b>71</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	14.500.000	12	10.300.000	71
<b>55</b>	<b>KECAMATAN KOTING</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>122.931.750</b>		<b>3.749.300</b>	<b>3</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		751.800	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6.600.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		29.136.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		21.090.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		23.412.500	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		11.662.750	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.458.700	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		18.680.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>32.725.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		31.725.500	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		1.000.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		0		0	
	Pendidikan dan pelatihan formal		0	0	0	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		8.000.000		0	0
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8.000.000	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		11.250.000		0	0
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		11.250.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		108.650.000		0	0
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		108.650.000	0	0	0
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		14.883.000		0	0
	Pelaksanaan perlombaan desa		14.883.000	0	0	0
56	<b>KECAMATAN LELA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		195.614.050		0	0
	Penyediaan jasa surat menyurat		500.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		9.960.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		26.622.100	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		21.660.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		31.080.950	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		16.216.500	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.854.500	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.500.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		80.380.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		107.333.150		0	0
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		17.380.000	0	0	0
	Pengadaan Komputer		10.000.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Alat Studio		30.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		44.103.150	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1.100.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		3.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air		1.750.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>8.500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi		8.500.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>3.759.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pendidikan dan pelatihan formal		3.759.300	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>7.970.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		7.970.500	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>6.675.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		6.675.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>216.150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		216.150.000	0	0	0
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>2.850.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa		2.850.000	0	0	0
	<b>Kebudayaan</b>					
	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		<b>7.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air		7.000.000	0	0	0
57	<b>KECAMATAN MAGEPANDA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>142.112.552</b>		<b>121.484.152</b>	<b>85</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	4.800.000	12	2.874.000	60
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>157.922.000</b>		<b>11.000.000</b>	<b>7</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		13.250.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		61.772.000	0	11.000.000	18
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		3.000.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>8.500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi		8.500.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>3.558.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pendidikan dan pelatihan formal		3.558.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>8.625.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8.625.000	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>5.550.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		5.550.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>162.100.000</b>		<b>52.500.000</b>	<b>32</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		162.100.000	0	52.500.000	32
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>9.400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa		9.400.000	0	0	0
58	<b>KECAMATAN MAPITARA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>142.473.200</b>		<b>809.000</b>	<b>1</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	2.400.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	3.600.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	25.161.600	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	25.161.600	3	809.000	3
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	18.600.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	23.215.600	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor	12	12.376.400	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	8.218.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.000.000	0	0	0
	Penyediaan peralatan rumah tangga	12	5.000.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman	12	12.900.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>137.619.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		31.400.000	0	0	0
	Pengadaan mebeleur		14.000.000	0	0	0
	Pengadaan Komputer		16.000.000	0	0	0
	Pengadaan Alat Komunikasi		10.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		2.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		46.719.800	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		4.750.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		4.750.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		5.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		2.000.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>20.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		20.000.000	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>20.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		20.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>190.250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		190.250.000	0	0	0
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>25.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa		10.000.000	0	0	0
	Peningkatan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		15.000.000	0	0	0
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>		<b>12.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		12.000.000	0	0	0
59	<b>KECAMATAN MEGO</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>129.186.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		22.761.600	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		7.200.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		25.311.600	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		22.424.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		30.519.200	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		9.953.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2.677.500	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		7.500.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>112.183.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		53.219.000	0	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor		2.000.000	0	0	0
	Pengadaan mebeleur		8.500.000	0	0	0
	Pengadaan Komputer		16.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		32.464.100	0	0	0
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>8.350.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi		8.350.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>8.680.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8.680.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>173.025.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		173.025.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>11.100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa		11.100.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Perencanaan</b>					
	<b>Program pengembangan data/informasi</b>		21.267.000		0	0
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		21.267.000	0	0	0
60	<b>KECAMATAN NITA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		139.513.900		0	0
	Penyediaan jasa surat menyurat		2.760.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		15.300.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		26.411.600	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		23.850.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		33.573.500	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		15.526.800	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7.350.000	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2.652.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		11.250.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		168.198.000		0	0
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		22.286.000	0	0	0
	Pengadaan mebeleur		11.100.000	0	0	0
	Pengadaan Komputer		16.000.000	0	0	0
	Pengadaan Alat Studio		52.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		63.562.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		2.750.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		12.950.000		0	0
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12.950.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		28.027.500		0	0
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		28.027.500	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		21.200.000		0	0
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		21.200.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		138.341.600		0	0
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		138.341.600	0	0	0
61	<b>KECAMATAN PAGA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		189.328.272		100.709.484	53
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	2.700.000	37	1.008.000	37
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	27.630.284	37	10.718.128	39
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	43.907.784	27	12.735.928	29
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	26.496.004	39	10.718.128	40
	Penyediaan alat tulis kantor	100	13.532.800	50	7.246.000	54
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	7.950.000	28	2.899.800	36
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	3.656.400	50	2.403.500	66
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	33	280.000	33
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		154.179.900		111.426.200	72
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	6.324.400	55	3.313.200	52
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	69.612.500	44	31.370.000	45
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	4.000.000	53	2.500.000	63
	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>		12.050.000		0	0
	Pembinaan organisasi kepemudaan	100	12.050.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		235.700.000		123.300.000	52
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	100	235.700.000	37	123.300.000	52
62	<b>KECAMATAN PALUE</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		240.054.400		0	0
	Penyediaan jasa surat menyurat		415.800	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		75.600.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		2.100.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		24.528.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		115.279.200	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		7.845.100	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.656.300	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2.230.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		5.400.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>27.068.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		0	0	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor		0	0	0	
	Pengadaan Komputer		0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		5.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		14.993.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		0	0	0	
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air		7.075.500	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>6.125.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pendidikan dan pelatihan formal		0	0	0	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		6.125.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>15.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		15.000.000	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>15.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		15.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>152.533.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		152.533.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Tenaga Kerja</b>					
	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		20.000.000		0	0
	Perluasan Kesempatan Kerja		20.000.000	0	0	0
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>					
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		11.075.000		0	0
	Pelaksanaan perlombaan desa		11.075.000	0	0	0
63	<b>KECAMATAN TALIBURA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		119.946.000		118.705.064	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7	3.000.000	7	2.083.930	69
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		176.175.000		114.000.000	65
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	12	176.175.000	12	114.000.000	65
64	<b>KECAMATAN TANAWAWO</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		196.151.800		0	0
	Penyediaan jasa surat menyurat		24.411.600	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2.400.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		30.111.600	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		19.320.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		25.181.600	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		12.422.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5.100.000	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.250.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		49.905.000	0	0	0
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		4.710.000	0	0	0
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		20.500.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>105.053.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan mebeleur		10.000.000	0	0	0
	Pengadaan Komputer		10.000.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		23.905.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		57.648.200	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		3.500.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>16.400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		16.400.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>12.600.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12.600.000	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>15.450.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		15.450.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>247.080.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		229.550.000	0	0	0
	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah		17.530.000	0	0	0
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>					
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>		<b>5.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pendataan dan Pengolahan Data Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten		5.000.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>12.050.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Peningkatan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		12.050.000	0	0	0
<b>65</b>	<b>KECAMATAN WAIBLAMA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>108.924.980</b>		<b>17.298.000</b>	<b>16</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		750.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		29.381.600	0	5.385.000	18
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		22.999.000	0	5.919.000	26
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		24.132.580	0	5.199.000	22



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan alat tulis kantor		9.828.100	0	205.000	2
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4.391.700	0	480.000	11
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		3.892.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		12.600.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>93.119.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		500.000	0	0	0
	Pengadaan Komputer		16.500.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		73.339.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		1.650.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Komunikasi		1.130.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>10.350.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		10.350.000	0	0	0
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>26.500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		26.500.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>143.010.000</b>		<b>11.450.000</b>	<b>8</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		143.010.000	0	11.450.000	8
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>25.200.000</b>		<b>1.581.000</b>	<b>6</b>
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		25.200.000	0	0	0
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		0	0	1.581.000	
<b>66</b>	<b>KELURAHAN WAIOTI</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>141.992.853</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		46.023.200	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		10.896.000	0	0	0
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		275.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		17.070.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		47.371.853	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		8.961.700	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5.000.100	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		280.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		6.115.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>11.009.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1.975.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		8.034.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		1.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah		82.875.000	0	0	0
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Pelayanan Perilaku Hidup bersih dan Sehat		7.200.000	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya		39.000.000	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya		34.800.000	0	0	0
	Pengelolaan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya		10.000.000	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		14.400.000	0	0	0
	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya		19.500.000	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		192.225.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>75.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		75.000.000	0	0	0
67	<b>KELURAHAN NANGAMETING</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>156.264.500</b>		<b>155.340.784</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	1.000.000	4	551.900	55
68	<b>KELURAHAN BERU</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>165.916.030</b>		<b>154.937.168</b>	<b>93</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	1.100.000	0	113.000	10
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>31.648.620</b>		<b>13.396.300</b>	<b>42</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>399.999.500</b>	<b>100</b>
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.		500	0	0	0
69	<b>KELURAHAN KOTA BARU</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>147.472.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		46.103.200	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.000.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		750.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		17.724.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		49.264.200	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		9.886.000	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5.118.600	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		470.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		5.316.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>14.359.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12.309.800	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		2.050.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>413.190.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Penerangan lingkungan pemukiman		43.925.000	0	0	0
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.		166.502.000	0	0	0
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan - pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu		14.300.000	0	0	0
	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat		39.180.000	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya		23.040.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.		7.990.000	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		13.708.000	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		104.545.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>54.250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		54.250.000	0	0	0
70	<b>KELURAHAN KABOR</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>150.682.100</b>		<b>145.339.336</b>	<b>96</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	500.000	61	303.000	61
	Penyediaan makanan dan minuman	100	10.625.000	65	6.875.000	65
71	<b>KELURAHAN MADAWAT</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>159.293.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		23.003.600	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		10.560.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		600.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		17.397.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		70.482.800	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		10.610.500	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		9.300.000	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.500.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		15.000.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>10.011.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		5.011.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		5.000.000	0	0	0
	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Penerangan lingkungan pemukiman		94.668.884	0	0	0
	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi - jalan pemukiman		59.428.616	0	0	0
	Pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya		14.100.000	0	0	0
	Pengelolaan pelayanan pendidikan		29.000.000	0	0	0
	Pengelolaan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya		20.825.000	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		8.077.500	0	0	0
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan		15.000.000	0	0	0
	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya		10.500.000	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		148.400.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>55.350.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		55.350.000	0	0	0
72	<b>KELURAHAN NANGALIMANG</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>37.914.600</b>		<b>35.534.380</b>	<b>94</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	2.500.000	12	0	0
	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan</b>		<b>410.075.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman - jaringan air minum		35.925.000	0	0	0
	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi - jalan pemukiman		52.825.000	0	0	0
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan - pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu		62.525.000	0	0	0
	Pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya		31.625.000	0	0	0
	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya		10.400.000	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya		7.200.000	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		32.175.000	0	0	0
	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan		5.800.000	0	0	0
	Kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya		6.600.000	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		165.000.000	0	0	0
73	<b>KELURAHAN KOTA UNENG</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>218.509.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		23.771.600	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12.600.000	0	0	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		850.000	0	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		19.200.000	0	0	0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		47.824.700	0	0	0
	Penyediaan alat tulis kantor		15.571.800	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7.161.700	0	0	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.950.000	0	0	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		280.000	0	0	0
	Penyediaan makanan dan minuman		16.000.000	0	0	0
	Koordinasi evaluasi pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah		73.300.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>39.389.410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		10.416.000	0	0	0
	Pengadaan mebeleur		5.170.410	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		23.803.000	0	0	0
	<b>Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</b>		<b>400.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman- penerangan lingkungan pemukiman		43.153.880	0	0	0
	Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi - jalan poros kelurahan		10.900.136	0	0	0
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan - pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu		42.840.846	0	0	0
	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya		66.591.900	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		15.025.200	0	0	0
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan		64.395.700	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		157.092.338	0	0	0
<b>74</b>	<b>KELURAHAN WOLOMARANG</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>151.734.500</b>		<b>150.214.600</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	142	1.680.000	41	485.500	29



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		6.462.950		5.566.000	86
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		400.000.000		0	0
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Drainase dan selokan		76.824.800	0	0	0
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.		175.681.200	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya		26.505.000	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya		24.000.000	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		29.064.000	0	0	0
	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya		7.200.000	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		60.725.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		22.995.000		7.695.000	33
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		22.995.000	33	7.695.000	33
75	<b>KELURAHAN HEWULI</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		101.002.499		70.658.900	70
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	23.995.800	9	17.071.200	71
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	7.848.596	9	254.000	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	250.000	9	0	0
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	21.132.000	9	14.220.000	67
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	1.985.000	9	680.000	34
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	9	420.000	50
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		4.280.490		0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		2.479.240	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		1.801.250	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		400.000.000		0	0
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Drainase dan selokan		0	0	0	
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.		140.207.830	0	0	0
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya		100.000.000	0	0	0



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya		9.400.000	0	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya		23.717.230	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		55.824.940	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		70.850.000	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>64.553.960</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		64.553.960	0	0	0
76	<b>KELURAHAN WURING</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>125.947.356</b>		<b>109.802.649</b>	<b>87</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	673.656	12	345.480	51
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4	16.170.000	4	7.625.000	47
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah		82.000.000	0	0	0
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Lainnya		9.000.000	0	0	0
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya		144.000.000	0	0	0
	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Penyelenggaraan Pelatihan Usaha		18.400.000	0	0	0
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		5.000.000	0	0	0
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan		32.400.000	0	0	0
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		109.200.000	0	0	0
	<b>Pengawasan</b>					
77	<b>INSPEKTORAT</b>					
	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>		<b>30.500.000</b>		<b>21.500.000</b>	<b>70</b>
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	12	30.500.000	6	21.500.000	70
	<b>Perencanaan</b>					
78	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>860.004.027</b>		<b>850.457.989</b>	<b>99</b>
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	2.940.000	1	1.260.000	43



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
	<i>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</i>		84.531.550		50.249.400	59
	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>		1.045.212.100		976.953.525	93
	Penetapan RKPD	2	48.663.500			0
79	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		1.244.980.000		1.208.146.216	97
	Penyediaan jasa surat menyurat	40	6.750.000	30	3.071.500	46
80	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM</b>					
	Kepegawaian					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		203.741.400		188.181.561	92
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	2.292.000	12	840.000	37
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	14.800.000	12	6.250.000	42
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		36.550.000		35.990.400	98
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	1.000.000	3	450.000	45

2. Realisasi program atau kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.47 Realisasi program atau kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Wajib					
1	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>					
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		1.078.206.319		1.065.880.310	99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	59.460.000	100	58.114.705	98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100	14.300.000	100	14.300.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	107.130.000	85	107.130.000	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	30.204.600	81	30.047.784	99
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	92.988.350	100	92.988.052	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	68.100.000	100	68.099.800	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	29.653.000	100	29.646.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	2.200.000	75	1.660.000	75
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100	35.250.000	100	35.250.000	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	27.401.669	100	27.354.769	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	100	611.518.700	98	601.289.200	98
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>65.654.700</b>		<b>65.654.700</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Komputer	4	23.250.000	4	23.250.000	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	35.004.700	100	35.004.700	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100	2.400.000	100	2.400.000	100
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air	100	5.000.000	20	5.000.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>77.620.000</b>		<b>77.615.000</b>	<b>100</b>
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	24.820.000	100	24.815.000	100
	Evaluasi kinerja aparatur fungsional	100	52.800.000	100	52.800.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>14.662.100</b>		<b>14.662.100</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	14.662.100	100	14.662.100	100
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>		<b>6.006.601.350</b>		<b>4.608.974.234</b>	<b>77</b>
	Penambahan ruang kelas sekolah	1	99.123.750	1	99.123.750	100
	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	1	15.000.000	1	15.000.000	100
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	100	5.867.581.600	76	4.479.924.784	76
	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	Pendataan potensi kepemudaan		-	0	0	
	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>		<b>54.132.000</b>		<b>54.132.000</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	5	54.132.000	5	54.132.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>49.813.194.388,42</b>		<b>43.614.878.482</b>	<b>88</b>
	Pembangunan gedung Sekolah		23.746.000	0	20.026.000	84
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	1.106.880.234	4	1.106.879.732	100
	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	1	151.648.500	1	145.912.500	96
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir		29.372.000	0	22.858.000	78
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	8	2.384.966.341,67	8	2.380.926.841	100
	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	7	665.912.400	7	665.866.000	100
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1	50.000.000	1	50.000.000	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	32	3.085.682.519,85	32	3.054.715.000	99
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang guru Sekolah	8	1.184.688.000	8	1.184.687.000	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat laboratorium dan Ruang praktek Kelas Sekolah	3	381.060.000	3	381.060.000	100
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	10	1.244.283.000	10	1.244.283.000	100
	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	6	225.907.142,90	6	222.149.000	98
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi		28.449.500	0	28.449.500	100
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	100	37.077.823.800	91	31.329.473.459	84
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	80	62.800.000	80	62.775.000	100
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	75	100.000.000	75	99.577.000	100
	Penyelenggaraan UAS/UAN	13.950	553.891.450	13.950	553.891.450	100
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>		<b>166.729.500</b>		<b>162.596.100</b>	<b>98</b>
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal		166.729.500	0	162.596.100	98
	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga</b>		<b>119.925.000</b>		<b>119.925.000</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan Olah raga unggulan daerah		0	0	0	
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga		57.500.000	0	57.500.000	100
	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat		32.425.000	0	32.425.000	100
	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi		30.000.000	0	30.000.000	100
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		<b>164.178.250</b>		<b>164.118.250</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik		19.011.000	0	19.011.000	100
	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		57.430.100	0	57.370.100	100
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		87.737.150	0	87.737.150	100
2	<b>SMP NEGERI 1 MAUMERE</b>					
	Penyediaan makanan dan minuman		-	0	0	
3	<b>SMP NEGERI 2 MAUMERE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>34.496.500</b>		<b>34.495.300</b>	<b>100</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	3	224.000	3	224.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	3.499.200	3	3.498.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	13.776.000	3	13.776.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3	1.155.900	3	1.155.900	100
	Penyediaan alat tulis kantor	3	3.501.400	3	3.501.400	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.333	3.100.000	18.333	3.100.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	840.000	3	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	3	-	0	0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	3	8.400.000	0	8.400.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>2.553.500</b>		<b>2.553.500</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	3	1.050.600	3	1.050.600	100
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	3	1.502.900	3	1.502.900	100
4	<b>SMP NEGERI 3 MAUMERE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>43.200.000</b>		<b>42.903.000</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	297.000	12	297.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	8.400.000	12	8.400.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	14.763.000	12	14.763.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	1.000.000	12	1.000.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	4.000.000	12	4.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	4.500.000	12	4.500.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman		-	0	0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	9.400.000	12	9.400.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	12	2.000.000	12	2.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	12	2.000.000	12	2.000.000	100
5	<b>SMP NEGERI 4 MAUMERE</b>					
6	<b>SMP NEGERI 1 NITA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>36.760.000</b>		<b>27.870.000</b>	<b>76</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4.920.000	0	4.510.000	92
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya		930.000	0	730.000	78
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		-	0	0	
7	<b>SMP NEGERI 2 NITA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>33.034.450</b>		<b>32.734.450</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	150	250.000	150	250.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	1.500.000	12	1.200.000	80
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	10.470.000	12	10.470.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	825.000	12	825.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	15	1.500.650	15	1.500.650	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	3.388.800	6	3.388.800	100
	Penyediaan makanan dan minuman	75	1.500.000	75	1.500.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	64	13.600.000	64	13.600.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>5.000.300</b>		<b>5.000.300</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	10	5.000.300	10	5.000.300	100
8	<b>SMP NEGERI 1 TALIBURA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>39.469.500</b>		<b>38.645.600</b>	<b>98</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	3.788.000	12	3.472.500	92
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	12.480.000	12	12.480.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	1.451.600	12	1.451.600	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	3.699.900	12	3.629.000	98
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	1.500.000	12	1.500.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	350.000	12	350.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	2.000.000	12	1.562.500	78
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	14.200.000	12	14.200.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>3.760.500</b>		<b>3.650.500</b>	<b>97</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	12	3.248.500	12	3.138.500	97
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	12	512.000	12	512.000	100
9	<b>SMP NEGERI 2 TALIBURA</b>					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		501.000	0	500.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3.499.800	0	3.499.800	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman		1.000.000	0	830.200	83
10	<b>SMP NEGERI 1 KEWAPANTE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>36.632.250</b>		<b>34.055.000</b>	<b>93</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	2	250.000	2	250.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	12.300.000	3	12.300.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9	2.202.250	9	2.200.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	4	5.040.000	4	5.040.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3.000.000	0	2.625.000	88
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	1	840.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1	13.000.000	1	10.800.000	83
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>8.089.750</b>		<b>7.895.000</b>	<b>98</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	19.	5.285.750	18	5.091.000	96
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	8	2.804.000	8	2.804.000	100
11	<b>SMP NEGERI 1 PAGA</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>31.000.000</b>		<b>30.798.000</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		300.000	1	300.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1.992.000	1	1.800.000	90
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	11.400.000	3	11.400.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	1.508.100	1	1.508.100	100
	Penyediaan alat tulis kantor	1	3.000.000	1	3.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	2.999.900	1	2.999.900	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	350.000	1	350.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	1	1.650.000	1	1.640.000	99
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	3	7.800.000	3	7.800.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		-		-	
	Pengadaan Komputer		0	0,0	0	
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>9.000.000</b>		<b>9.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1	5.000.000	1,0	5.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	1	2.000.000	1	2.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	1	2.000.000	1	2.000.000	100
13	<b>SMP NEGERI 1 MEGO</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat	1	800.000	1	800.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	2.380.000	1	2.380.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	2.100.000	1	2.100.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	1	3.001.000	1	3.001.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	5.000.000	1	5.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	1	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	1	2.000.000	1	2.000.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1	12.000.000	1	12.000.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1	4.000.000	1	4.000.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	1	1.000.000	1	1.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1	1.000.000	1	1.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	1	2.000.000	1	2.000.000	100
15	<b>SMP NEGERI 1 BOLA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>43.999.000</b>		<b>35.915.000</b>	<b>82</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	2	250.000	2	225.000	90
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	13.100.000	12	12.988.000	99
	Penyediaan alat tulis kantor	17	3.190.000	17	2.876.500	90
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	15.000.000	12	13.400.000	89
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebeleur	2	5.500.000	2	5.500.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>1.921.600</b>		<b>1.685.000</b>	<b>88</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	15	1.921.600	15	1.685.000	88
18	<b>SMP NEGERI 3 PAGA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>43.664.000</b>		<b>39.641.000</b>	<b>91</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	1	250.000	1	250.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1	9.900.000	1	9.804.000	99
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	1.500.000	1	1.500.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	1	5.458.000	1	5.458.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	8.505.000	1	8.505.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1	2.500.000	1	2.500.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1	10.000.000	1	10.000.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>1.417.000</b>		<b>1.417.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		1.417.000	0	1.417.000	100
19	<b>SMP NEGERI 1 WAIGETE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>55.578.000</b>		<b>46.219.500</b>	<b>83</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	300.000	12	300.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	3.636.000	12	3.612.000	99
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	13.840.000	3	13.440.000	97
	Penyediaan alat tulis kantor	15	6.018.000	11,75	4.716.000	78
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	12.366.000	0,78	9.697.500	78
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1	13.000.000	0,92	12.000.000	92
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>15.733.000</b>		<b>12.120.000</b>	<b>77</b>
	Pengadaan perlengkapan sekolah	1	7.500.000	1,00	7.500.000	100
20	<b>SMP NEGERI 1 PALUE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>61.306.500</b>		<b>61.256.500</b>	<b>100</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	6.860.000	12	6.860.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	12.600.000	12	12.600.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	3.717.000	12	3.717.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	6.784.500	12	6.784.500	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	7.300.000	12	7.300.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	4.095.000	12	4.095.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	19.950.000	12	19.900.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>7.110.800</b>		<b>7.110.800</b>	<b>100</b>
	Pengadaan komputer	1	7.110.800	1	7.110.800	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	2	1.000.000	2	1.000.000	100
21	<b>SMP NEGERI KEWAPANTE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>27.830.000</b>		<b>27.820.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	3.036.000	12	3.026.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	9.900.000	12	9.900.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8	1.998.000	8	1.998.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	17	2.346.000	17	2.346.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	940.000	12	940.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	210.000	8	210.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	2.000.000	12	2.000.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	7.400.000	12	7.400.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan komputer	1	8.000.000	1	8.000.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>5.655.000</b>		<b>5.655.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	15	5.655.000	15	5.655.000	100
23	<b>SMP NEGERI 2 WAIGETE</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>29.140.000</b>		<b>28.510.000</b>	<b>98</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	300.000	12	300.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	2.436.000	12	2.436.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	10.000.000	3	10.000.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	1	3.064.000	1	3.064.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	2.500.000	12	2.500.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	3.000.000	12	3.000.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1	7.000.000	1	7.000.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	148	4.000.000	148	4.000.000	100
24	<b>SMP NEGERI REROROJA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>37.600.000</b>		<b>36.800.000</b>	<b>98</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	2.460.000	1	2.460.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2	9.900.000	2	9.900.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	2.000.000	1	2.000.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	1	6.000.000	1,00	6.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	6.000.000	1,00	5.200.000	87
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	1,00	840.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1	10.400.000	1	10.400.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>2.560.000</b>		<b>2.560.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1	2.560.000	1	2.560.000	100
25	<b>SMP NEGERI MAPITARA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>42.489.000</b>		<b>42.231.000</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	1.435.000	100	1.435.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	10.230.000	99	9.972.000	97
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	1.500.000	100	1.500.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	100	4.000.000	100	4.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	7.734.000	100	7.734.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	100	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	100	3.750.000	100	3.750.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	100	13.000.000	100	13.000.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>0</b>		<b>6.890.000</b>	
	Pengadaan alat studio		-	0	0	
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>6.890.000</b>		<b>6.890.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	100	5.300.000	100	5.300.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	100	1.590.000	100	1.590.000	100
26	<b>SMP Negeri Nuba Arat</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>28.500.000</b>		<b>28.302.000</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	2.460.000	12	2.441.000	99
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	9.900.000	3	9.900.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9	1.500.000	9	1.500.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	4	3.000.000	4,00	3.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.508	1.500.000	22.400,31	1.371.000	91
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	1,00	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	2.500.000	12,00	2.500.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1	6.800.000	1	6.750.000	99
	Pengadaan komputer	2	7.500.000	2	7.500.000	100
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		<b>3.340.000</b>		<b>3.340.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	19	3.340.000	19	3.340.000	100
27	<b>SMP Negeri Pruda</b>					
28	<b>DINAS KESEHATAN</b>					
29	<b>RSUD. Dr.T.C. HILLERS MAUMERE</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>224.185.629</b>		<b>224.185.629</b>	<b>100</b>
	Pembangunan rumah dinas	1	224.185.629,0	1	224.185.629	100
	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>		<b>23.414.396.812</b>		<b>22520635723</b>	<b>96</b>
	Pembangunan rumah sakit	1	2.568.601.722	1	2.568.601.722	100
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	1	3.317.824.493	1	3.093.407.475	93
	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	1	2.026.970.807	1	1.652.421.207	82
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1	15.500.999.790	1	15.206.205.319	98
	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rumah Sakit</b>		<b>49.277.049.784</b>		<b>49.277.049.784</b>	<b>100</b>
	Peningkatan mutu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12	49.277.049.784	12	49.277.049.784	100
30	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>487.200.970</b>		<b>464.348.856</b>	<b>95</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		88.443.450	0,0	81.413.322	92
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		139.125.568	0	128.850.480	93
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		75.730.452	0	75.370.452	100
	Penyediaan alat tulis kantor		22.729.500	0	22.728.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		15.425.000	0	15.425.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2.207.000	0	2.207.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman		5.175.000	0	5.175.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		65.050.000	0	65.026.012	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		60.050.000	0	59.850.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>139.758.650</b>		<b>135.897.048</b>	<b>97</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		26.350.000	0	26.350.000	100
	Pengadaan Komputer		47.385.000	0	47.385.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		19.874.600	0	19.874.600	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		43.399.050	0	39.537.448	91
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		2.750.000	0	2.750.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>13.600.500</b>		<b>13.570.500</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		13.600.500,0	0	13.570.500	100
	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>		<b>1.407.559.820</b>		<b>1.366.454.828</b>	<b>97</b>
	Perencanaan pembangunan jalan		153.834.000	0	131.172.509	85
	Pembangunan jalan		484.021.049,20	0	465.577.549	96
	Pembangunan jembatan		769.704.770,50	0	769.704.770	100
	<b>Program pembangunan turap/talud/bronjong</b>		<b>36.387.560</b>		<b>34.280.360</b>	<b>94</b>
	Pembangunan turap/talud/bronjong		36.387.560	0	34.280.360	94
	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>		<b>3.952.361.761</b>		<b>3.506.658.360</b>	<b>89</b>
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		3.952.361.760,80	0	3.506.658.360	89
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>		<b>255.263.068</b>		<b>240.028.365</b>	<b>94</b>
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		255.263.068	0	240.028.365	94
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>		<b>3.459.876.955</b>		<b>3.011.513.214</b>	<b>87</b>
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi		27.097.000	0	25.797.000	95
	Pembangunan jaringan air bersih/air minum		1.144.831.251	0	1.116.957.510	98
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		2.287.948.704	0	1.868.758.704	82
	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>		<b>777.699.000</b>		<b>583.300.300</b>	<b>75</b>
	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa		767.725.000	0	583.300.300	76
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		<b>3.541.102.809</b>		<b>3.426.663.613</b>	<b>97</b>
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah		3.541.102.809	0	3.426.663.613	97



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>		<b>165.735.000</b>		<b>165.735.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		165.735.000	0	165.735.000	100
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>251.843.434</b>		<b>251.743.434</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang		188.366.600	0	188.266.600	100
	Pengawasan pemanfaatan ruang		46.903.834		46.903.834	100
	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang		16.573.000	0	16.573.000	100
31	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>191.207.336</b>		<b>168.014.200</b>	<b>88</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	6.492.000	78,48	6.486.500	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	5.250.000	81,2	5.163.000	98
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	58.235.000	64	58.230.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	7.500.000	92	7.500.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	100	18.712.336	80	18.712.300	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	10.098.400	79	10.098.400	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	13.894.600	89	13.894.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	50	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	100	20.520.000	76	20.385.000	99
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	2.680.000	100	2.680.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	100	24.025.000	43	24.025.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>181.308.050</b>		<b>181.213.050</b>	<b>100</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	8.000.000	100	8.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	103.000.000	96	103.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	63.808.050	60	63.808.050	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	6.500.000	62	6.405.000	99
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi	100	7.000.000	100	7.000.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>15.000.000</b>		<b>14.995.000</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	15.000.000	99	14.995.000	100
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>4.352.402.640</b>		<b>4.313.657.688</b>	<b>99</b>
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	100	3.688.554.660	99	3.656.353.504	99
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	100	663.847.980	99	657.304.184	99
	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>		<b>201.619.516</b>		<b>201.613.904</b>	<b>100</b>
	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	100	201.619.516	100	201.613.904	100
	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>		<b>160.185.000</b>		<b>159.257.000</b>	<b>99</b>
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100	160.185.000	99	159.257.000	99
	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>		<b>9.151.300</b>		<b>9.150.700</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	100	9.151.300	99	9.150.700	100
	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>		<b>123.388.600</b>		<b>123.388.600</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	100	123.388.600	99	123.388.600	100
32	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>308.680.000</b>		<b>295.489.832</b>	<b>96</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		700.000	0	688.000	98
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		22.200.000	0	20.063.134	90
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		30.000.000	0	29.997.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		24.125.000	0	24.125.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor		22.069.000	0	22.069.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		15.146.000	0	15.146.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.000.000	0	4.999.513	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman		8.100.000	0	8.100.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		15.400.000	0	15.300.900	99
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		130.300.000	0	130.200.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		218.358.000	0	218.311.700	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		2.000.000	0	2.000.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>13.790.000</b>		<b>13.790.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		13.790.000	0	13.790.000	100
	Penyiapan tenaga pengendali kemandirian dan kenyamanan lingkungan		1.224.870.336	0	1.224.870.336	100
	Pengendalian keamanan lingkungan		1.041.750.000	0	984.925.000	95
	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan		132.300.000	0	130.850.000	99
	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>		<b>203.450.000</b>		<b>200.228.000</b>	<b>98</b>
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		203.450.000	0	200.228.000	98
34	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>157.196.732</b>		<b>152.020.638</b>	<b>97</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12.900.000	12	10.714.900	83
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	25.899.000	12	25.899.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	49.082.732	12	48.532.587	99
	Penyediaan alat tulis kantor	28	10.000.000	28	10.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	10.000.000	12	10.000.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	1.000.000	4	1.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	548	5.850.000	358	5.850.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10	16.550.000	10	15.570.901	94
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	13	19.675.000	13	19.625.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>60.150.000</b>		<b>60.058.065</b>	<b>100</b>
	Pengadaan mebeleur	6	9.000.000	6	9.000.000	100
	Pengadaan Komputer	2	15.000.000	2	15.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	33.650.000	1	33.558.065	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3	500.000	3	500.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	6	2.000.000	6	2.000.000	100
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi	1	5.000.000	1	5.000.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	1.000.000	7	1.000.000	100
	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>		<b>180.297.350</b>		<b>138.300.000</b>	<b>77</b>
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	30	180.297.350	30	138.300.000	77
	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>		<b>168.437.000</b>		<b>161.887.000</b>	<b>96</b>
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	12	2.850.000	12	2.850.000	100
	Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama	12	81.253.000	12	75.303.000	93
	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan.	12	84.334.000	12	83.734.000	99
	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>		<b>109.749.700</b>	<b>0</b>	<b>108.311.300</b>	<b>99</b>
	Penyuluhan kepada masyarakat	200	18.500.000	200	18.400.000	99
	fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	11	5.625.000	11	5.525.000	98
	Koordinasi forum-forum diskusi politik	11	85.624.700	11	84.386.300	99
	<b>Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi</b>		<b>41.590.300</b>		<b>41.565.300</b>	<b>100</b>
	Sosialisasi Ketahanan/Penyuluhan Kepada Masyarakat	12	41.590.300	12	41.565.300	100
35	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>434.638.932</b>		<b>422.226.044</b>	<b>97</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	29.000.000	12	28.756.510	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	217.866.400	12	207.830.550	95
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9	45.679.000	18	45.015.000	99
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	24.230.700	12	24.044.184	99
	Penyediaan alat tulis kantor	46	25.716.532	46	25.715.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	9.763.000	9	9.700.000	99
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	1.713.300	5	1.713.300	100
	Penyediaan makanan dan minuman	581	13.740.000	581	13.740.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9	45.750.000	8	45.750.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	18.400.000	11	18.400.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>63.311.100</b>		<b>63.311.100</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1.994.500		1.994.500	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10	58.816.600	10	58.816.600	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	8	2.500.000	8	2.500.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>7.290.000</b>		<b>7.290.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	7.290.000	6	7.290.000	100
	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>		<b>8.844.800</b>		<b>8.844.800</b>	<b>100</b>
	Pelatihan Bagi Relawan Siaga Bencana	1	8.844.800	1	8.844.800	100
	<b>Program Rehabilitasi Pasca Bencana</b>		<b>11.386.454.200</b>		<b>11.139.438.640</b>	<b>98</b>
	Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	1	11.362.404.500	1	11.115.388.940	98
	Inventarisasi/Pendataan Kerusakan Pasca Bencana	3	13.838.900	3	13.838.900	100
	Koordinasi Pembangunan Daerah Pasca Bencana.	3	10.210.800	0	10.210.800	100
	<b>Penanggulangan Darurat Bencana</b>		<b>100.248.600</b>		<b>99.795.268</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Penanganan Penanggulangan Bencana.	1	17.810.000	1	17.810.000	100
	Penanganan Status Darurat Bencana.	1	82.438.600	1	81.985.268	99
36	<b>DINAS SOSIAL</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>432.231.072</b>		<b>416.832.384</b>	<b>96</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.050	1.000.000	789	805.956	81
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	40.240.000	9	37.612.000	93
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5	54.892.972	5	51.158.688	93
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	126.882.000	9	119.014.640	94
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28	4.200.000	27	4.200.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	39	20.000.000	30	20.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18	15.000.000	15	14.100.000	94
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	2.625.000	9	2.625.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	27	15.500.000	27	15.500.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	35.501.100	12	35.501.100	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	115.550.000	12	115.475.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>96.835.255</b>		<b>82.131.605</b>	<b>85</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	21.210.255	1	21.210.255	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	70.000.000	5	55.296.350	79
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11	2.625.000	11	2.625.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	3.000.000	12	3.000.000	100
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>		<b>125.493.800</b>		<b>109.818.868</b>	<b>88</b>
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	15	16.425.000	15	15.900.000	97
	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	20	104.843.800	19	91.518.868	87
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>992.774.260</b>		<b>842.164.940</b>	<b>85</b>
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak		90.298.100	-	88.974.772	99
	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	3	173.627.700	3	153.277.580	88
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	1	728.848.460	1	688.887.360	95
	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>211.438.340</b>		<b>193.001.696</b>	<b>91</b>
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	5	207.736.690	5	189.300.046	91
	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetia Kawan Sosial	2	3.701.650	2	3.701.650	100
37	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>					
	<b>Pangan</b>					
38	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>178.615.500</b>		<b>173.184.500</b>	<b>97</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	15.984.000	11,90	15.984.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9	4.638.000	9	4.638.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5	24.996.000	4,90	19.933.500	80
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	26.547.400	0,92	26.390.000	99
	Penyediaan alat tulis kantor	1	16.972.750	1	16.972.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	7.908.000	1	7.908.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	1.000.000	1	1.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	3.150.000	12	3.150.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	37.129.350	11,70	36.944.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	39.450.000	11,90	39.425.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>36.658.650</b>		<b>36.605.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1.232.000	1,00	1.232.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9	29.826.650	9,00	29.773.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	3.000.000	0,90	3.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	8	2.600.000	8,00	2.600.000	100
	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan</b>		<b>246.075.100</b>		<b>242.208.000</b>	<b>98</b>
	Penanganan Daerah Rawan pangan	100	19.949.900	96,00	19.049.000	95
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	3	63.024.000	2,98	62.724.000	100
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	12	73.065.200	11,80	72.919.000	100
	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	2	14.690.000	2,00	14.665.000	100
	Percepatan Penganekaragaman Pangan	80	29.411.000	79,90	29.410.000	100
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	10	6.000.000	9,80	5.925.000	99
	Pendampingan Kelembagaan Keamanan Pangan	1	30.945.000	0,93	28.626.000	93
	Informasi Kerjasama Kelembagaan Pangan	1	8.990.000	0,90	8.890.000	99
39	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>265.999.300</b>		<b>229.592.361</b>	<b>86</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	3	617.500	3	584.200	95
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	25.800.000	12	19.932.320	77
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6	68.650.000	6	63.063.541	92
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	56.300.000	12	56.280.500	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26	3.784.000	26	3.784.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10	1.500.000	10	1.500.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	36	13.062.000	36	13.062.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.677	11.000.100	29.218	11.000.100	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	1.650.000	6	1.650.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	11.840.000	12	11.840.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	45	40.175.000	45	40.175.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>103.950.848</b>		<b>103.740.848</b>	<b>100</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	20.000.000	2	20.000.000	100
	Pengadaan mebeleur	7	25.000.000	7	25.000.000	100
	Pengadaan Komputer	4	21.000.000	4	21.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	18.023.500	1	18.023.500	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	17.901.800	5	17.691.800	99
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	450.000	5	450.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	10	1.575.548	10	1.575.548	100
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>8.500.000</b>		<b>8.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi	1	8.500.000	1	8.500.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>15.000.000</b>		<b>14.045.000</b>	<b>94</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	15.000.000	7	14.045.000	94
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		<b>3.003.333.336</b>		<b>2.978.378.056</b>	<b>99</b>
	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	80	3.003.333.336	79	2.978.378.056	99
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>160.156.920</b>		<b>159.024.988</b>	<b>99</b>
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	65	59.511.270	65	59.203.754	99
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	35	24.349.800	35	24.349.800	100
	Pengkajian dampak lingkungan	85	76.295.850	84	75.471.434	99
	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>79.619.900</b>		<b>78.244.900</b>	<b>98</b>
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	30	6.970.400	30	6.920.400	99



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	13	72.649.500	13	71.324.500	98
	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>		<b>356.505.300</b>		<b>351.791.274</b>	<b>99</b>
	Penataan RTH	14	13.870.000	14	13.869.600	100
	Pemeliharaan RTH	13	331.950.700	10	327.337.074	99
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	8	10.684.600	8	10.584.600	99
	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>		<b>953.126.100</b>		<b>952.288.050</b>	<b>100</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	2	953.126.100	2	952.288.050	100
40	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>					
41	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>407.762.100</b>		<b>404.754.098</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.650	69.197.200	1.639	68.725.224	99
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	21.000.000	12	19.782.500	94
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5	6.380.700	4	5.254.990	82
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	48.525.000	12	48.499.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32	26.261.600	32	26.104.784	99
	Penyediaan alat tulis kantor	49	50.002.000	49	50.002.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	55.075.000	12	55.075.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	3.001.000	12	3.001.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	1	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	845	39.375.000	845	39.375.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	72.300.000	12	72.275.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>44.550.700</b>		<b>44.524.628</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2	4.522.000	2	4.498.500	99
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	32.428.700	5	32.426.128	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8	2.600.000	8	2.600.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	13	5.000.000	13	5.000.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>8.129.500</b>		<b>8.129.500</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	8.129.500	7	8.129.500	100
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>		<b>89.146.550</b>		<b>88.021.550</b>	<b>99</b>
	Koordiansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	147	89.146.550	145	88.021.550	99
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>200.304.950</b>		<b>199.515.950</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa	6	47.488.500	6	46.878.500	99
	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	31	20.100.000	31	19.921.000	99
	Operasional TP. PKK Kabupaten dan Kecamatan	21	94.827.250	21	94.827.250	100
	Operasional Dharma Wanita Kabupaten.	12	37.889.200	12	37.889.200	100
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>153.840.000</b>		<b>153.700.000</b>	<b>100</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	147	153.840.000	147	153.700.000	100
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>122.279.700</b>		<b>103.555.300</b>	<b>85</b>
	Penyusunan rancangan peraturan tentang desa	13	122.279.700	13	103.555.300	85
	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		<b>59.027.300</b>		<b>58.727.300</b>	<b>99</b>
	Fasilitasi Penataan Desa.	34	59.027.300	34	58.727.300	99
42	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA</b>					
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>127.902.600</b>		<b>124.227.400</b>	<b>97</b>
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	12	113.350.200	12	111.625.000	98
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1	12.602.400	1	10.652.400	85
	Evaluasi pelaksanaan PUG	1	1.950.000	1	1.950.000	100
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>		<b>29.750.000</b>		<b>23.261.000</b>	<b>78</b>
	Advokasi dan KIE Perlindungan Anak.	12	11.300.000	12	11.225.000	99
	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>		<b>55.219.200</b>		<b>50.419.200</b>	<b>91</b>
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	12	28.789.900	12	28.789.900	100
	Kegiatan bimbingan manajemen usah bagi perempuan dalam mengelola usaha	12	26.429.300	12	21.629.300	82



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>442.578.300</b>		<b>417.332.968</b>	<b>94</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	29.601.600	12	29.444.784	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	17.818.200	12	17.818.200	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	77.943.000	12	73.022.000	94
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	34.761.600	12	32.291.084	93
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	24.579.900	12	24.564.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	53.150.000	12	51.637.500	97
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	24.393.600	12	24.393.600	100
	Kordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	73.300.000	12	73.300.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1.090.461.300</b>		<b>1.031.472.616</b>	<b>95</b>
	Pembangunan gedung kantor	1	697.268.000	1	639.526.932	92
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	335.193.300	12	334.016.484	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	55.500.000	12	55.429.200	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	2.500.000	12	2.500.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>12.100.000</b>		<b>12.100.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	12.100.000	12	12.100.000	100
	Pelayanan KIE	12	433.250.000	12	432.175.640	100
	Pengadaan Sarana Mobilitas Unit Pelayanan Umum Masyarakat	1	868.963.000	0	809.750.501	93
	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>		<b>798.298.750</b>		<b>789.300.000</b>	<b>99</b>
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	12	778.180.000	12	778.050.000	100
	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>		<b>2.350.093.000</b>		<b>2.349.820.000</b>	<b>100</b>
	Kordinasi Pengelolaan Program	12	1.710.093.000	12	1.709.820.000	100
	Pengolahan Data dan Informasi KB	12	640.000.000	12	640.000.000	100
	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>		<b>210.770.000</b>		<b>210.350.000</b>	<b>100</b>
	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	12	210.770.000	12	210.350.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
43	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					
	<b>Perhubungan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>863.865.428</b>		<b>825.971.805</b>	<b>96</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	60	750.000	40	750.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16	47.200.000	12	36.414.105	77
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6	153.630.000	6	153.630.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2	102.218.910	2	102.218.910	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	10.243.570	12	10.243.570	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	8.937.500	1	6.802.500	76
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	840.000	0	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	38	85.900.000	25	82.335.000	96
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28	28.001.573	8	28.001.573	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	30	368.925.000	24	347.025.000	94
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8.000.000	0	8.000.000	100
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	12	236.933.900	12	224.447.864	95
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	12	160.530.200	12	120.829.828	75
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	12	46.728.050	12	39.313.550	84
	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	12	19.190.600	12	19.190.600	100
	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>		<b>228.756.525</b>		<b>188.401.341</b>	<b>82</b>
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	6	75.082.000	6	65.600.000	87
	Operasional Kapal Penumpang dan Barang.	12	106.374.525	12	91.456.341	86
	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>		<b>43.895.000</b>		<b>37.257.500</b>	<b>85</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Traffig Light	12	43.895.000	12	37.257.500	85
44	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
45	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Penanaman Modal</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>246.077.550</b>		<b>245.393.918</b>	<b>100</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	23.850.000	12	23.500.000	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2	3.855.250	0	3.855.250	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	49.719.000	12	49.719.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	50.139.100	12	49.825.468	99
	Penyediaan alat tulis kantor	12	35.700.000	12	35.700.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.000	15.000.000	59.030	15.000.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2	2.890.000	2	2.890.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	6.500.000	12	6.480.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	20.484.200	12	20.484.200	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	37.100.000	12	37.100.000	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6	31.120.000	6	30.950.000	99
	Pengadaan Komputer	8	38.000.000	8	38.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	10.000.000	1	9.946.500	99
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2	13.441.600	2	13.441.276	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4	1.500.000	4	1.500.000	100
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi	1	6.000.000	1	6.000.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	15.000.000	7	15.000.000	100
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>72.385.000</b>		<b>72.384.400</b>	<b>100</b>
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	5	72.385.000	5	72.384.400	100
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		<b>78.161.100</b>		<b>77.885.000</b>	<b>100</b>
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	1	28.161.100	1	28.060.000	100
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	1	50.000.000	1	49.825.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah</b>		<b>215.225.400</b>		<b>214.083.968</b>	<b>99</b>
	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	2.110	215.225.400	2.099	214.083.968	99
46	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>					
47	<b>DINAS PERIKANAN</b>					
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>470.170.000</b>		<b>439.015.747</b>	<b>93</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	706.000	85,41	603.000	85
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	135.980.000	93,17	126.691.375	93
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	54.390.000	99,06	53.880.000	99
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	186.439.000	99,34	185.211.272	99
	Penyediaan alat tulis kantor	100	18.070.000	99,97	18.065.500	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	15.000.000	99,99	14.999.100	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	100,00	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	100	5.820.000	94,41	5.495.000	94
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	0	0,00	0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	100	13.025.000	99,81	13.000.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>188.109.000</b>		<b>187.227.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	10.000.000	100	9.996.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	34.435.000	99,03	34.100.000	99
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	14.300.000	96,33	13.775.000	96
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air	100	129.374.000	99,99	129.356.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>14.400.000</b>		<b>11.690.000</b>	<b>81</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	14.400.000	81	11.690.000	81
	<b>Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut</b>		<b>40.000.000</b>		<b>40.000.000</b>	<b>100</b>
	Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim.	100	40.000.000	100	40.000.000	100
	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>		<b>26.436.000</b>		<b>26.295.708</b>	<b>99</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan bibit ikan unggul	100	26.436.000	99,47	26.295.708	99
	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>		<b>5.557.206.013</b>		<b>5.535.073.866</b>	<b>100</b>
	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan	100	5.557.206.013	99,60	5.535.073.866	100
	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>		<b>2.062.789.500</b>		<b>1.833.631.177</b>	<b>89</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	100	366.223.500	100,00	366.222.900	100
	Operasional Pabrik Es	100	1.696.566.000	86,49	1.467.408.277	86
	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>		<b>26.396.000</b>		<b>26.227.860</b>	<b>99</b>
	Pengembangan budidaya ikan air tawar	100	26.396.000	99,36	26.227.860	99
48	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>279.558.400</b>		<b>258.549.328</b>	<b>92</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	50	302.000	40	239.000	79
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17	29.061.600	17	24.323.584	84
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6	32.595.000	6	31.710.000	97
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	92.676.400	12	92.049.136	99
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2	1.005.000	2	990.000	99
	Penyediaan alat tulis kantor	12	9.750.100	12	9.743.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	8.673.300	12	8.603.300	99
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	2.055.000	1	2.055.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	1	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	10.050.000	9	10.049.450	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3	16.900.000	3	16.820.182	100
	Kordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	25	19.850.000	25	19.775.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>76.254.200</b>		<b>75.849.501</b>	<b>99</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2	15.000.000	2	15.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17	28.792.600	17	28.544.717	99
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	4.000.000	5	4.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	22.961.600	1	22.804.784	99



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	10	5.500.000	10	5.500.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>9.125.000</b>		<b>7.925.000</b>	<b>87</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	9.125.000	6	7.925.000	87
	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>		<b>193.658.800</b>		<b>192.783.110</b>	<b>100</b>
	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	1	18.765.000	1	18.765.000	100
	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	4	130.503.800	4	129.784.926	99
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	1	44.390.000	1	44.233.184	100
	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>		<b>1.017.504.320</b>		<b>941.649.570</b>	<b>93</b>
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	5	981.904.320	5	906.049.570	92
	Pengembangan daerah tujuan wisata	1	35.600.000	1	35.600.000	100
	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>		<b>652.986.350</b>		<b>613.629.528</b>	<b>94</b>
	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	10	18.154.750	10	18.154.750	100
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	175	50.811.600	175	50.654.778	100
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	3	575.870.000	3	544.820.000	95
	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		<b>160.750.000</b>		<b>160.375.000</b>	<b>100</b>
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	10	65.000.000	10	65.000.000	100
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	7	95.750.000	7	95.375.000	100
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
49	<b>DINAS PERTANIAN</b>					
50	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					
	Penyediaan alat tulis kantor		24.999.950	0	20.000.000	80
	Penyediaan makanan dan minuman		19.500.000	0	18.974.800	97
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		750.000	0	750.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>109.894.100</b>		<b>83.002.750</b>	<b>76</b>
	Pengadaan Komputer		24.000.000	0	24.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		11.700.000	0	11.699.750	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat komunikasi		3.750.000	0	3.750.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
51	<b>Bagian pemerintahan Umum dan Otonomi daerah</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>228.428.750</b>		<b>189.085.690</b>	<b>83</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	8.400.000	97,45	8.185.500	97
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	20.670.000	99,99	20.668.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	4.550.000	100,01	4.550.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	100	13.871.250	99,99	13.869.850	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	16.405.000	99,99	16.404.900	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	100	34.650.000	100	34.650.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>36.371.100</b>		<b>36.358.100</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	32.521.100	99,96	32.508.100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	3.850.000	100	3.850.000	100
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>18.900.000</b>		<b>18.900.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	18.900.000	100	18.900.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>107.258.600</b>		<b>106.868.600</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100	107.258.600	100	106.868.600	100
	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>604.295.250</b>		<b>600.096.750</b>	<b>99</b>
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	100	589.691.250	100	588.617.750	100
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	100	7.179.000	100	7.179.000	100
	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		<b>85.679.550</b>		<b>66.514.050</b>	<b>78</b>
	Fasilitasi Pemekaran Desa, Kelurahan dan Kecamatan	100	41.233.550	94	38.633.550	94
52	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		28.834.400	0	26.480.484	92
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		49.983.000	0	48.301.000	97
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		3.600.000	0	3.526.450	98



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan alat tulis kantor		15.126.350	0	15.124.045	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		11.500.000	0	11.362.900	99
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman		1.100.000	0	1.095.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		23.500.000	0	18.775.000	80
	Pengadaan mebeleur		30.000.000	0	30.000.000	100
	Pengadaan Komputer		8.250.000	0	8.250.000	100
	Pengadaan Alat Studio		13.000.000	0	13.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		2.200.000	0	2.195.500	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>53.950.000</b>		<b>46.039.000</b>	<b>85</b>
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		53.950.000	0	46.039.000	85
	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>		<b>179.517.000</b>		<b>140.859.000</b>	<b>78</b>
	Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala daerah		179.517.000	0	140.859.000	78
	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		<b>5.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>100</b>
	Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi		5.000.000.000	0	5.000.000.000	100
53	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>186.460.000</b>		<b>159.703.764</b>	<b>86</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6	562.100	1	562.100	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	23.085.000	3	23.085.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23	27.676.900	3	27.520.084	99
	Penyediaan alat tulis kantor	18	12.096.000	1	12.096.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.000	11.468.000	10.413	11.468.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	1.650.000	3	1.650.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	0	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	24	6.500.000	0	6.500.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>152.084.800</b>		<b>149.547.500</b>	<b>98</b>
	Pengadaan mebeleur	5	20.000.000	5	20.000.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Komputer	1	67.200.000	1	64.800.000	96
	Pengadaan Alat Studio	2	8.000.000	1	8.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	3.323.200	0	3.304.000	99
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	40.461.600	3	40.443.500	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7	2.100.000	7	2.000.000	95
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	10	11.000.000	5	11.000.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>4.560.000</b>		<b>4.560.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4.560.000	0	4.560.000	100
	<b>Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan</b>		<b>369.924.000</b>		<b>368.635.300</b>	<b>100</b>
	Pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan program dan kegiatan	12	149.116.000	3	149.065.800	100
	Pengendalian dan pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi	150	21.836.000	0	21.018.000	96
	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	108	20.600.000	3	20.598.500	100
	Optimalisasi Sistem Informasi Monitoring dan Evalausi Pembangunan (SIMONEP)	12	178.372.000	1	177.953.000	100
54	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>68.709.900</b>		<b>65.385.000</b>	<b>95</b>
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	19.320.000	12	19.319.500	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	1.610.500	12	1.608.700	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	7.678.500	12	7.678.500	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	6.240.900	12	6.240.700	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	4.620.000	12	4.618.100	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	20.000.000	12	19.000.000	95
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>43.200.000</b>		<b>43.176.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	22.000.000	12	21.956.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	1.200.000	12	1.200.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>10.888.000</b>		<b>10.888.000</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		10.888.000	0	10.888.000	100
	<b>Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah</b>		<b>319.682.600</b>		<b>290.646.070</b>	<b>91</b>
	Pemantauan Stok dan Harga	12	155.730.000	12	153.837.170	99
	Pengawasan dan Pengendalian BUMD		73.235.600	0	69.570.800	95
	<b>Keuangan</b>					
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>52.073.000</b>		<b>48.637.000</b>	<b>93</b>
	Penyusunan Standar Satuan Harga	1	52.073.000	1	48.637.000	93
55	<b>BAGIAN HUKUM</b>					
56	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>106.264.384</b>		<b>98.139.784</b>	<b>92</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		450.000	0	450.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6.360.000	0	6.360.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1.500.000	0	1.500.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor		7.650.000	0	7.650.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.000.000	0	6.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	840.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		27.374.384	0	21.439.784	78
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah		27.990.000	0	24.550.000	88
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>24.645.000</b>		<b>24.532.866</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		19.395.000	0	19.282.866	99
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		5.250.000	0	5.250.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>145.631.400</b>		<b>134.744.400</b>	<b>93</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	64.297.000	0	64.005.000	100
	Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan Kabupaten	1	10.400.000	0,00	10.355.000	100
	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		49.734.400	0	39.184.400	79
	Penyusunan Standar Pelayanan		21.200.000	0	21.200.000	100
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>57.728.400</b>		<b>57.093.400</b>	<b>99</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penataan kelembagaan		57.728.400	0	57.093.400	99
57	<b>BAGIAN UMUM</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>4.276.945.860</b>		<b>4.221.811.339</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	959.610.000	12	951.783.943	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	112.500.000	9	109.548.365	97
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	49.800.000	12	48.900.000	98
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	1.420.547.400	12	1.405.596.360	99
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	10.530.000	12	9.545.996	91
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	35.010.000	12	34.888.350	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	854.318.460	9	850.123.250	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	4.200.000	9	4.200.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	524.000.000	12	513.515.000	98
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	129.050.000	12	114.475.275	89
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	42.650.000	6	42.600.000	100
	Penyediaan barang cendramata	12	15.000.000	12	15.000.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>593.516.000</b>		<b>565.557.927</b>	<b>95</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	81.475.000	6	80.848.000	99
	Pengadaan mebeleur	1	34.325.000	1	34.204.500	100
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	12	30.000.000	9	29.917.500	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	50.001.000	12	41.220.000	82
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12	72.420.000	12	67.816.310	94
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	266.795.000	12	258.363.867	97
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	25.000.000	6	24.963.500	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	12	17.500.000	3	17.118.750	98
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	5.000.000	9	4.690.000	94
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	6.000.000	1	5.993.000	100
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>43.500.000</b>		<b>43.500.000</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	43.500.000	1	43.500.000	100
	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>60.000.000</b>		<b>50.068.050</b>	<b>83</b>
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12	60.000.000		50.068.050	83
58	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>663.974.000</b>		<b>627.097.756</b>	<b>94</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	500.000	12	499.500	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	45.000.000	12	45.000.000	100
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan.	12	9.000.000	0	9.000.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	25.161.600	12	25.161.590	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	48.120.000	12	48.120.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5.090.500	12	5.090.500	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	9.120.000	12	7.203.400	79
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	10.119.900	12	10.109.900	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	18.900.000	12	15.620.000	83
	Penyediaan makanan dan minuman	12	181.430.000	12	181.430.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	293.532.000	12	263.362.866	90
	Penyediaan Jasa Keamanan	12	18.000.000	12	16.500.000	92
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>80.223.800</b>		<b>76.723.800</b>	<b>96</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	75.223.800	12	75.223.800	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	3.000.000	12	3.000.000	100
	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>372.649.800</b>		<b>372.599.800</b>	<b>100</b>
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	12	372.649.800	12	372.599.800	100
59	<b>BAGIAN SUMBER DAYA ALAM</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>81.870.080</b>		<b>80.039.714</b>	<b>98</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		30.027.950	0	28.247.584	94
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		17.400.000	0	17.400.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1.037.730	0	1.037.730	100
	Penyediaan alat tulis kantor		10.450.000	0	10.450.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4.514.400	0	4.514.400	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman		2.000.000	0	2.000.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	15.600.000	0	15.550.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>31.070.000</b>		<b>31.065.695</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Komputer		7.000.000	0	7.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		22.420.000	0	22.415.695	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		1.650.000	0	1.650.000	100
	<b>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam</b>		<b>30.000.000</b>		<b>29.118.400</b>	<b>97</b>
	Fasilitasi/Koordinasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian		8.000.000	0	8.000.000	100
	Pengembangan Data dan Informasi Sumber Daya Alam		14.000.000	0	13.168.400	94
	Fasilitasi/Koordinasi Peningkatan Produksi Perikanan		8.000.000	0	7.950.000	99
60	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>252.536.850</b>		<b>251.164.480</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	147.000.000	12	146.431.194	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	25.961.600	12	25.688.534	99
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	19.920.000	12	19.920.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	2.812.800	12	2.812.800	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12.883.000	12	12.883.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	1.190.000	12	1.190.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	3.300.000	12	3.300.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	3.850.000	12	3.319.500	86
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	21.900.000	12	21.900.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>111.634.000</b>		<b>111.634.000</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2	45.874.000	2	45.874.000	100
	Pengadaan mebeleur	12	8.700.000	12	8.700.000	100
	Pengadaan Komputer	2	18.000.000	2	18.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	7.035.000	1	7.035.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2	20.025.000	2	20.025.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3	3.000.000	3	3.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	16	9.000.000	16	9.000.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>6.721.900</b>		<b>6.721.900</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	6.721.900	10	6.721.900	100
	<b>Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan</b>		<b>152.065.650</b>		<b>152.053.650</b>	<b>100</b>
	Pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan program dan kegiatan	12	25.261.700	12	25.261.700	100
	Pengendalian dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	12	69.500.000	12	69.500.000	100
	Pengendalian dan Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	12	57.303.950	12	57.291.950	100
61	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>121.039.000</b>		<b>121.039.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	150.000	12	150.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12.440.000	12	12.440.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	800.000	12	800.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	17.550.000	12	17.550.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	1.000.000	12	1.000.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	15.000.000	12	15.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	6.609.000	12	6.609.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	2.000.000	12	2.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	490.000	12	490.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	9.000.000	12	9.000.000	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	56.000.000	12	56.000.000	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	3.145.500	1	3.145.500	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan mebeleur	1	37.500.000	1	37.500.000	100
	Pengadaan Komputer	1	44.400.000	1	44.400.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		1.400.000	0	1.400.000	100
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air		3.000.000	0	3.000.000	100
62	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>3.017.662.772</b>		<b>2.646.042.788</b>	<b>88</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	277.260.000	10	223.800.941	81
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan.	35	1.000.000	30	850.000	85
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9	34.100.000	8	29.099.100	85
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	157.000.000	10	130.215.000	83
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	222.099.772	9	174.897.600	79
	Penyediaan alat tulis kantor	12	119.755.000	10	99.723.100	83
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3	131.795.000	3	111.700.000	85
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	32.433.000	12	31.302.300	97
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	21.520.000	12	21.030.000	98
	Penyediaan makanan dan minuman	12	832.000.000	9	636.965.000	77
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35	1.131.200.000	35	1.131.159.747	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	57.500.000	12	55.300.000	96
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1.052.726.100</b>		<b>1.028.980.100</b>	<b>98</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	205.000.000	0,89	182.269.000	89
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9	501.525.000	9,00	501.362.100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20	27.500.000	20,00	27.500.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7	14.000.000	7,00	14.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	30	25.000.000	30,00	25.000.000	100
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air		279.701.100	0,00	278.849.000	100
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>140.000.000</b>		<b>139.650.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35	140.000.000	34,91	139.650.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>21.950.000</b>		<b>21.786.400</b>	<b>99</b>
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		21.950.000	0	21.786.400	99
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>8.190.000</b>		<b>8.190.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8.190.000	0	8.190.000	100
	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>		<b>7.675.106.000</b>		<b>7.593.759.900</b>	<b>99</b>
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	15	1.711.256.000	14,96	1.707.058.000	100
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		50.000.000	0,00	50.000.000	100
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	12	553.000.000	11,43	526.926.900	95
	Rapat-rapat paripurna		136.450.000	0,00	136.450.000	100
	Kegiatan Reses	3	3.722.600.000	2,96	3.671.550.000	99
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	21	319.900.000	21,00	319.900.000	100
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	35	1.079.250.000	35,00	1.079.250.000	100
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	3	102.650.000	3,00	102.625.000	100
63	<b>KECAMATAN ALOK</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat		500.000	0	500.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		3.660.750	0	3.473.982	95
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	700.000	83
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		17.400.000	0	17.400.000	100
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>33.217.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>75</b>
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		33.217.000,00	0	25.000.000	75
64	<b>KECAMATAN ALOK BARAT</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>149.948.778</b>		<b>145.389.603</b>	<b>97</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	23.173.584	99	23.172.784	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	15.450.000	96	14.799.145	96
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	28.939.694	94	27.132.374	94
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	27.402.000	97	26.802.000	98



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	6.857.000	99	6.857.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	100	10.775.500	101	10.775.500	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	5.820.000	100	5.819.800	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	1.741.000	100	1.741.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	100	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	100	28.950.000	100	27.450.000	95
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>28.943.000</b>		<b>28.943.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	28.068.000	100	28.068.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	875.000	99	875.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>5.350.000</b>		<b>5.350.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	5.350.000	100	5.350.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>203.500.000</b>		<b>201.900.000</b>	<b>99</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	100	203.500.000	100	201.900.000	99
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
65	<b>KECAMATAN ALOK TIMUR</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>146.732.860</b>		<b>134.557.338</b>	<b>92</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	1.100.000	12	1.096.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	28.188.300	12	23.907.878	85
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	20.814.000	12	19.950.000	96
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	26.886.820	12	24.810.072	92
	Penyediaan alat tulis kantor	12	20.637.604	12	20.626.804	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12.074.700	12	11.549.600	96
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7	3.205.500	12	3.205.500	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	980.000	12	910.000	93
	Penyediaan makanan dan minuman	12	17.730.000	12	17.730.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>54.767.140</b>		<b>53.185.070</b>	<b>97</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2	6.600.000	2	6.600.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4	42.467.140	6	40.885.070	96
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	14	5.700.000	12	5.700.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>9.250.000</b>		<b>9.250.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	9.250.000	12	9.250.000	100
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>21.600.000</b>		<b>21.600.000</b>	<b>100</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	5	21.600.000	5	21.600.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>89.000.000</b>		<b>89.000.000</b>	<b>100</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	12	89.000.000	12	89.000.000	100
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>15.000.000</b>		<b>13.800.000</b>	<b>92</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa	10	15.000.000	10	13.800.000	92
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	1	25.000.000	1	25.000.000	100
66	<b>KECAMATAN BOLA</b>					
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		9.379.800	0	9.379.800	100
	Pengadaan mebeleur		39.616.600	0	39.616.600	100
	Pengadaan Komputer		7.500.000	0	7.500.000	100
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>8.500.000</b>		<b>8.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan mesin/kartu absensi		8.500.000	0	8.500.000	100
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>4.050.000</b>		<b>4.050.000</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa		4.050.000	0	4.050.000	100
67	<b>KECAMATAN DORENG</b>					
68	<b>KECAMATAN HEWOKLOANG</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>140.716.600</b>		<b>125.068.268</b>	<b>89</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	4.820.000	9	3.678.000	76
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	26.611.600	12	25.816.584	97
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	21.150.000	9	21.150.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	30.246.600	12	29.870.284	99
	Penyediaan alat tulis kantor	12	13.930.400	9	10.930.400	78
	Penyediaan makanan dan minuman	12	25.695.000	9	20.475.000	80
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	3.233.000	3	3.233.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>48.200.000</b>		<b>41.556.400</b>	<b>86</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	43.600.000	12	39.706.400	91
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>9.965.000</b>		<b>9.900.000</b>	<b>99</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	12	9.965.000	9	9.900.000	99
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>172.925.000</b>		<b>136.475.000</b>	<b>79</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	12	172.925.000	12	136.475.000	79
69	<b>KECAMATAN KANGAE</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	23.372.784	12	23.372.784	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	13.452.996	12	13.360.201	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	26.616.334	1	26.616.334	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	20.750.000	3	20.100.000	97
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	30.883.584	12	29.032.124	94
	Penyediaan alat tulis kantor	39	18.515.000	39	18.515.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	8.598.200	12	8.598.200	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	1.000.000	11	1.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>59.218.400</b>		<b>59.218.400</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Alat Studio	1	23.000.000	1	23.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	2.700.000	12	2.700.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3	31.518.400	3	31.518.400	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	8	2.000.000	8	2.000.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		0		0	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		12.000.000		12.000.000	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	12.000.000	3	12.000.000	100
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		45.000		45.000	100
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	3	45.000	3	45.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		163.175.000		163.175.000	100
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	12	163.175.000	12	163.175.000	100
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		17.050.000		17.050.000	100
	Pelaksanaan perlombaan desa	9	17.050.000	9	17.050.000	100
70	<b>KECAMATAN KEWAPANTE</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		126.991.600		126.449.048	100
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	150.000	100	150.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	16.430.000	86	14.108.595	86
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	4.800.000	99	4.728.765	99
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	24.360.000	100	24.357.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	100	15.500.000	100	15.500.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	8.760.000	100	8.760.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	2.500.000	100	2.500.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	100	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	100	25.135.000	100	25.135.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	400.000	100	400.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	44.880.000	100	44.880.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	500.000	100	500.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		6.025.000		6.025.000	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	6.025.000	100	6.025.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>12.700.000</b>		<b>12.700.000</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	100	12.700.000	100	12.700.000	100
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>6.600.000</b>		<b>6.600.000</b>	<b>100</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	100	6.600.000	100	6.600.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>100.585.000</b>		<b>100.585.000</b>	<b>100</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	100	100.585.000	100	100.585.000	100
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>9.550.000</b>		<b>9.550.000</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa	100	9.550.000	100	9.550.000	100
71	<b>KECAMATAN KOTING</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		4.300.000	0	3.749.300	87
72	<b>KECAMATAN LELA</b>					
73	<b>KECAMATAN MAGEPANDA</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>142.112.552</b>		<b>121.484.152</b>	<b>85</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	600.000	12	565.000	94
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	26.782.784	12	25.814.384	96
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	49.601.784	12	39.045.784	79
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	24.832.284	12	19.447.284	78
	Penyediaan alat tulis kantor	12	11.753.700	12	8.824.700	75
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	4.870.000	12	4.668.000	96
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	700.000	83
	Penyediaan makanan dan minuman	12	16.560.000	12	16.560.000	100
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2	45.000.000	2	45.000.000	100
	Pengadaan mebeleur	1	11.300.000	1	11.300.000	100
	Pengadaan Komputer	1	7.600.000	1	7.600.000	100
	Pengadaan Alat Studio	2	15.000.000	2	15.000.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
76	KECAMATAN NELLE					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>151.444.300</b>		<b>148.216.956</b>	<b>98</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	71	100.000	71	100.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12.690.000	12	11.836.004	93
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3	26.009.700	3	25.792.184	99
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7	42.430.600	7	42.071.784	99
	Penyediaan alat tulis kantor	38	11.000.000	35	10.050.000	91
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	10.600.000	12	10.299.800	97
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	2.000.000	12	2.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	770.000	92
	Penyediaan makanan dan minuman	655	15.000.000	340	14.500.000	97
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		3.749.300	0	3.749.300	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>83.810.000</b>		<b>83.040.500</b>	<b>99</b>
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1	23.343.000	1	23.343.000	100
	Pengadaan Komputer	1	9.200.000	1	9.200.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	3.000.000	1	2.958.000	99
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3	41.267.000	3	40.539.500	98
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7	3.000.000	7	3.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	4.000.000	12	4.000.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>6.456.000</b>		<b>6.206.000</b>	<b>96</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9	6.456.000	9	6.206.000	96
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>16.150.000</b>		<b>16.150.000</b>	<b>100</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	10	16.150.000	10	16.150.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>117.350.700</b>		<b>117.250.700</b>	<b>100</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	12	117.350.700	12	117.250.700	100
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>24.400.000</b>		<b>24.400.000</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	1	24.400.000	1	24.400.000	100
78	<b>KECAMATAN PAGA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	4.115.000	76	3.125.000	76
	Penyediaan makanan dan minuman	100	58.500.000	61	49.575.000	85
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	100	23.343.000	100	23.343.000	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	15.000.000	100	15.000.000	100
	Pengadaan mebeleur	100	17.900.000	100	17.900.000	100
	Pengadaan Komputer	100	18.000.000	100	18.000.000	100
80	<b>KECAMATAN TALIBURA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>119.946.000</b>		<b>118.705.064</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000	895.000	3.000	895.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	6.600.000	12	6.522.400	99
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	27.348.000	1	27.099.034	99
	Penyediaan alat tulis kantor	31	14.846.000	27	14.845.700	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.333	8.688.000	18.000	8.688.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	2.751.500	5	2.751.500	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	31.737.500	12	31.737.500	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>38.510.500</b>		<b>38.477.400</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Komputer	4	9.400.000	4	9.400.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	27.260.500	12	27.227.400	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	6	1.850.000	6	1.850.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>8.493.000</b>		<b>8.492.790</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	8.493.000	2	8.492.790	100
	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12	500.000	12	500.000	100
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>23.620.000</b>		<b>23.620.000</b>	<b>100</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	12	23.620.000	12	23.620.000	100
82	<b>KECAMATAN WAIBLAMA</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat		110.000	0	110.000	100
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>15.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>93</b>
	Pelaksanaan perlombaan desa		15.000.000	0	14.000.000	93
83	<b>KECAMATAN WAIGETE</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>120.313.400</b>		<b>106.224.863</b>	<b>88</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	800.000	12	800.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	3.540.000	12	2.932.000	83
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	26.261.600	12	21.668.270	83
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	20.490.000	12	15.540.000	76
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	26.350.800	12	22.413.593	85
	Penyediaan alat tulis kantor	12	14.757.000	12	14.757.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	7.000.000	12	7.000.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	2.449.000	12	2.449.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	17.825.000	12	17.825.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>40.662.300</b>		<b>40.662.200</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	39.864.200	5	39.864.200	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	2	798.100	2	798.000	100
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>		<b>11.250.000</b>		<b>11.250.000</b>	<b>100</b>
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		11.250.000	0	11.250.000	100
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>9.027.000</b>		<b>9.027.000</b>	<b>100</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	12	9.027.000	12	9.027.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>169.100.000</b>		<b>167.300.000</b>	<b>99</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	12	169.100.000	12	167.300.000	99
85	<b>KELURAHAN NANGAMETING</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>156.264.500</b>		<b>155.340.784</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	22.761.600	12	22.656.480	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	14.004.000	12	13.821.000	99
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4	14.760.000	4	14.760.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	70.107.152	12	70.044.656	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	13.931.748	12	13.806.748	99
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	5.300.000	12	5.300.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	960.000	1	960.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	12.600.000	12	12.600.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>22.190.000</b>		<b>20.527.250</b>	<b>93</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4	16.790.000	4	15.127.250	90
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	8	5.400.000	8	5.400.000	100
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>396.393.000</b>	<b>99</b>
	Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Jaringan Air Minum.	1	2.500.000	1	2.500.000	100
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah	2	39.100.000	2	39.100.000	100
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman lainnya	2	23.000.000	2	23.000.000	100
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.	1	85.516.000	1	82.159.000	96
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan - bangunan pendidikan anak usia dini	12	25.200.000	12	25.200.000	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya	12	47.355.000	18	47.355.000	100
	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Penyelenggaraan Pelatihan Usaha	1	12.300.000	1	12.300.000	100
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.	1	9.504.000	1	9.254.000	97



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	4	26.875.000	4	26.875.000	100
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya	1	128.650.000	1	128.650.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>106.221.000</b>		<b>106.121.000</b>	<b>100</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	12	106.221.000	12	106.121.000	100
86	<b>KELURAHAN WAIROTANG</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>110.743.300</b>		<b>105.959.852</b>	<b>96</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	1.925.000	100	1.925.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	19.578.000	80	15.672.184	80
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	1.100.000	99	1.100.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	15.600.000	100	15.600.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	51.156.100	98	50.278.468	98
	Penyediaan alat tulis kantor	100	12.094.200	100	12.094.200	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	4.950.000	100	4.950.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	100	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	100	3.500.000	100	3.500.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>12.433.700</b>		<b>12.399.550</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	10.383.700	100	10.349.550	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	2.050.000	100	2.050.000	100
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>398.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Penerangan lingkungan pemukiman	100	42.650.000	97	41.300.000	97
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Pelayanan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	100	11.900.000	100	11.900.000	100
	Pelayanan Kesehatan masyarakat / Keluarga Berencana	100	30.150.000	100	30.150.000	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya	100	52.250.000	100	52.250.000	100
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	100	33.000.000	100	33.000.000	100
	Pengelolaan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya	100	5.150.000	100	5.150.000	100
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.	100	63.925.000	100	63.925.000	100
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan	100	15.450.000	99	15.300.000	99



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya	100	145.525.000	100	145.525.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>145.800.000</b>		<b>145.000.000</b>	<b>99</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	100	145.800.000	99	145.000.000	99
87	<b>KELURAHAN BERU</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>165.916.030</b>		<b>154.937.168</b>	<b>93</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	1	2.000.000	1	2.000.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	10.020.000	12	8.251.745	82
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3	13.800.000	3	13.800.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2	49.019.930	2	48.704.298	99
	Penyediaan alat tulis kantor	12	27.155.800	12	20.782.700	77
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	11.400.300	12	10.165.425	89
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	50.580.000	12	50.280.000	99
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6	17.500.000	6	17.500.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4	9.798.620	4	9.246.300	94
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	14	4.350.000	14	4.150.000	95
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>399.999.500</b>	<b>100</b>
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.	8	225.159.930	8	225.159.930	100
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan - bangunan pendidikan anak usia dini	1	59.536.000	1	59.536.000	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya	1	1.200.000	1	1.200.000	100
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	5	15.000.100	5	15.000.100	100
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.	4	22.652.900	4	22.652.900	100
	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	22	6.024.000	22	6.024.000	100
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya	1	70.426.570	1	70.426.570	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>78.650.000</b>		<b>76.800.000</b>	<b>98</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	12	78.650.000,0	12	76.800.000	98
88	<b>KELURAHAN KOTA BARU</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
89	<b>KELURAHAN KABOR</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>150.682.100</b>		<b>145.339.336</b>	<b>96</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	22.761.600	99	22.604.784	99
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	13.900.000	94	13.131.500	94
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	17.700.000	100	17.700.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	70.267.800	99	69.797.352	99
	Penyediaan alat tulis kantor	100	10.087.700	100	10.087.700	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	4.000.000	100	4.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	840.000	100	840.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>19.408.000</b>		<b>19.408.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	16.908.000	100,00	16.908.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	2.500.000	100	2.500.000	100
	<b>Program peniingkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>399.152.000</b>	<b>100</b>
	pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman - jaringan air minum	100	5.000.000	100	5.000.000	100
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman- penerangan lingkungan pemukiman	100	62.923.000	100	62.910.000	100
	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi - jalan pemukiman	100	38.310.000	98	37.475.000	98
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya	100	30.400.000	100	30.400.000	100
	pelatihan kader kesehatan masyarakat	100	14.700.000	100	14.700.000	100
	Pengelolaan pelayanan pendidikan	100	33.032.500	100	33.032.500	100
	Pengelolaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya	100	59.750.000	100	59.750.000	100
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.	100	30.300.000	100,00	30.300.000	100
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan	100	12.217.000	100	12.217.000	100
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya	100	113.367.500	100	113.367.500	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>81.750.000</b>		<b>81.750.000</b>	<b>100</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	100	81.750.000	100	81.750.000	100
91	<b>KELURAHAN NANGALIMANG</b>					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>102.023.520</b>		<b>100.566.120</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	24.811.600	12	24.804.200	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	6.240.000	12	6.240.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	800.000	12	800.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	18.900.000	12	18.000.000	95
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	24.386.920	12	24.386.920	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	5.000.000	12	5.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	7.925.000	12	7.350.000	93
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>37.914.600</b>		<b>35.534.380</b>	<b>94</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	2.500.000	12	2.500.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>57.600.000</b>		<b>55.400.000</b>	<b>96</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		57.600.000	0	55.400.000	96
93	<b>KELURAHAN WOLOMARANG</b>					
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>151.734.500</b>		<b>150.214.600</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	57	22.952.300	57	22.952.300	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	171	5.136.000	171	5.136.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		25.799.000	100	25.799.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2	72.757.100	2	72.451.700	100
	Penyediaan alat tulis kantor	33	12.206.400	33	12.186.400	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7	5.843.700	7	5.843.700	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	2.000.000	3	2.000.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	3	2.520.000	3	2.520.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>6.462.950</b>		<b>5.566.000</b>	<b>86</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		4.962.950	86	4.066.000	82
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		1.500.000	127	1.500.000	100
94	<b>KELURAHAN WAILITI</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>147.688.300</b>		<b>146.703.218</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	22.761.600	12	22.609.092	99
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	3.779.400	12	3.114.000	82
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	300.000	1	300.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	17.670.000	12	17.666.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	60.411.900	12	60.249.476	100
	Penyediaan alat tulis kantor	1	16.910.500	1	16.909.750	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	13.029.900	12	13.029.900	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	350.000	12	350.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	12.475.000	12	12.475.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>12.767.300</b>		<b>12.759.400</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	7.242.300	12	7.234.400	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	5	5.525.000	5	5.525.000	100
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>400.000.000</b>		<b>399.784.499</b>	<b>100</b>
	Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Jaringan Air Minum.	12	67.000.000	12	66.997.000	100
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Drainase dan selokan	12	61.250.000	12	61.206.000	100
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.	12	74.056.250	12	73.922.250	100
	Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan - mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal	12	61.250.001	12	61.215.500	100
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Lainnya	12	5.598.750	12	5.598.750	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya	12	7.644.999	12	7.644.999	100
	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan - Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	12	16.550.000	12	16.550.000	100
	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	12	6.000.000	12	6.000.000	100
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya	12	100.650.000	12	100.650.000	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>102.900.000</b>		<b>102.900.000</b>	<b>100</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	12	102.900.000	12	102.900.000	100
95	<b>KELURAHAN HEWULI</b>					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	26.913.172	9	21.193.200	79
	Penyediaan alat tulis kantor	12	7.550.431	9	6.493.000	86
	Penyediaan makanan dan minuman	12	10.487.500	9	10.327.500	98
96	<b>KELURAHAN WURING</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>125.947.356</b>		<b>109.802.649</b>	<b>87</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.202	27.361.600	128	25.397.568	93
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	7.000.000	12	6.098.683	87
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14	51.743.738	14	47.527.025	92
	Penyediaan alat tulis kantor	32	8.918.100	24	8.916.044	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	5.005.500	2	5.005.194	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	1.059.762	5	1.012.655	96
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	700.000	83
	Penyediaan makanan dan minuman	720	7.175.000	123	7.175.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>12.630.000</b>		<b>12.612.100</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3	10.330.000	3	10.312.100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	5	2.300.000	5	2.300.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>88.050.000</b>		<b>84.250.000</b>	<b>96</b>
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	12	88.050.000	12	84.250.000	96
97	<b>SEKRETARIAT KORPRI</b>					
	Administrasi Pemerintahan					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>91.187.894</b>		<b>88.274.300</b>	<b>97</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	825.000	6	661.000	80
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	7.458.000	6	7.444.500	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	25.457.000	9	25.047.000	98
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	1.347.500	6	1.249.000	93
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	8.600.000	9	7.895.300	92
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	3	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	3.150.000	12	2.670.000	85
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	33.500.000	12	33.000.000	99
	Pengadaan mebeleur	2	5.670.000	2	5.670.000	100
	Pengadaan Komputer	2	1.647.000	2	1.647.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	1	1.500.000	1	1.370.000	91
	Pengadaan mesin/kartu absensi	1	8.500.000	1	8.500.000	100
	<b>Pengawasan</b>					
98	<b>INSPEKTORAT</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>122.156.552</b>		<b>114.561.700</b>	<b>94</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	1.902.000	12	1.889.000	99
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	34.039.992	12	30.999.590	91
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	7.619.000	9	6.328.650	83
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	29.748.000	9	29.748.000	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	2.001.590	12	2.001.590	100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	2.243.500	12	2.240.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	9.188.700	12	9.188.700	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3.011.700	12	3.011.600	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	987.070	12	987.070	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	7.700.000		7.699.300	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	11.600.000		8.753.200	75
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	12	11.275.000	12	10.875.000	96
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>70.332.750</b>		<b>68.763.920</b>	<b>98</b>



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	55.114.850	12	54.396.020	99
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	3.700.000	9	2.850.000	77
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	920.000	9	920.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	9.700.000	12	9.700.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Laboratorium	12	897.900	9	897.900	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>12.308.850</b>		<b>12.308.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	12.308.850	12	12.308.000	100
	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>496.505.206</b>		<b>488.246.656</b>	<b>98</b>
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	12	252.570.980	12	244.703.480	97
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	12	152.171.500	12	152.115.500	100
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	12	35.620.100	12	35.445.000	100
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	12	44.025.476	9	43.865.526	100
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	12	12.117.150	6	12.117.150	100
	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>		<b>12.787.600</b>		<b>12.787.500</b>	<b>100</b>
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	12	12.787.600	9	12.787.500	100
99	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>860.004.027</b>		<b>850.457.989</b>	<b>99</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000	68.766.800	1.987	68.314.342	99
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	304.600.000	12	301.982.123	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22	40.794.000	20	37.170.584	91
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	123.276.800	12	122.480.352	99
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17	27.026.950	17	26.830.980	99
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2	2.450.000	2	2.375.906	97
	Penyediaan alat tulis kantor	55	70.600.627	53	70.599.802	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9	69.033.400	9	69.025.800	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15	3.695.450	15	3.678.500	100
	Penyediaan makanan dan minuman	1.146	89.970.000	1.146	89.942.500	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	28.100.000	12	28.072.100	100
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	49	28.750.000	49	28.725.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>110.029.600</b>		<b>107.738.351</b>	<b>98</b>
	Pengadaan Komputer	2	19.550.000	0	18.800.000	96
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2	10.001.700	2	8.660.000	87
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22	53.717.900	22	53.679.851	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31	18.700.000	31	18.612.500	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	34	8.060.000	34	7.986.000	99
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>15.482.450</b>		<b>15.463.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	15.482.450	4	15.463.000	100
	<b>Program pengembangan data /informasi</b>		<b>693.595.150</b>		<b>609.343.172</b>	<b>88</b>
	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	2	39.803.300	2	39.505.700	99
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	3	173.915.650	2	131.409.400	76
	Pengembangan Teknologi dan Inovasi	1	479.876.200	1	477.933.772	100
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>		<b>55.628.000</b>		<b>43.744.000</b>	<b>79</b>
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	1	11.140.900	1	11.100.000	100
	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	1	29.535.200	1	28.950.000	98
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	1	14.951.900	1	14.794.000	99
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>		<b>21.320.350</b>		<b>21.304.600</b>	<b>100</b>
	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	21.320.350	1	21.304.600	100
	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	1	33.775.700	1	33.774.900	100
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1	41.552.800	1	41.197.400	99
	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	1	9.203.050	1	9.052.000	98
	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>37.984.800</b>		<b>37.984.800</b>	<b>100</b>
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	4	37.984.800	4	37.984.800	100
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>1.045.212.100</b>		<b>976.953.525</b>	<b>93</b>
	Penyusunan rancangan RKPD	2	157.626.800	2	157.443.500	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	90	140.300.000	90	140.178.500	100
	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1	102.434.000	1	101.938.500	100
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6	131.999.500	5	131.891.650	100
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	6	318.008.400	6	302.728.525	95
	Penyusunan KUA dan PPAS	4	79.555.000	4	79.475.000	100
	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	66.624.900	4	63.297.850	95
	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>208.403.380</b>		<b>206.710.249</b>	<b>99</b>
	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	3	97.361.000	3	97.243.999	100
	Evaluasi Capaian Target SDGs	1	36.567.250	1	36.564.250	100
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1	74.475.130	1	72.902.000	98
	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>		<b>22.656.800</b>		<b>22.465.000</b>	<b>99</b>
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	2	22.656.800	2	22.465.000	99
	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>38.709.850</b>		<b>36.450.000</b>	<b>94</b>
	Koordinasi Perencanaan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	38.709.850	1	36.450.000	94
	<b>Keuangan</b>					
100	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.244.980.000</b>		<b>1.208.146.216</b>	<b>97</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	134.840.000	3	133.766.438	99
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21	10.650.000	19	9.123.700	86
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77	674.541.000	77	647.071.000	96
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14	67.811.380	14	67.487.878	100
	Penyediaan alat tulis kantor	36	97.743.620	37	97.708.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15	62.705.000	12	62.535.600	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	12.974.000	10	12.959.300	100
	Penyediaan makanan dan minuman	40	30.000.000	40	29.990.600	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	56	134.600.000	47	132.132.200	98
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	51	11.525.000	35	11.450.000	99



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>170.204.400</b>		<b>161.881.597</b>	<b>95</b>
	Pengadaan Komputer		9.000.000	0,00	8.965.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	81.433.000	5,00	78.183.973	96
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15	30.771.400	15,00	25.892.624	84
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20	7.000.000	12,00	6.947.000	99
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	20	42.000.000	10,00	41.893.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>49.150.000</b>		<b>47.704.500</b>	<b>97</b>
	Pendidikan dan pelatihan formal	12	49.150.000	5	47.704.500	97
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>89.613.000</b>		<b>88.586.470</b>	<b>99</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	11.335.000	10	10.362.900	91
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1	78.278.000	1	78.223.570	100
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>2.558.494.331</b>		<b>2.288.245.700</b>	<b>89</b>
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	24.550.000	1	24.426.790	99
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	1	45.440.000	1	45.152.790	99
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	312.076.131	1	307.541.750	99
	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	1	274.012.000	1	271.674.600	99
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	1	301.372.800	1	291.802.970	97
	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	1	293.121.000	1	282.306.160	96
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	275.408.000	2,00	275.308.020	100
	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	99.458.000	1	96.843.000	97
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0	16.250.000	1	12.850.000	79
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	3	137.228.600	3	136.855.650	100
	Penyusunan surat persediaan dana SKPD	100	30.260.600	100	28.170.750	93
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	36	18.750.000	33	16.900.000	90
	Penyusunan anggaran kas	1	8.019.000	1	7.999.850	100
	Penghapusan dan pelelangan barang milik daerah	2	34.764.000	2	32.468.000	93
	Pengamanan dan penertiban aset	3	40.443.200	3	39.852.820	99



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Penelitian SPM dan Penerbitan SP2D	8.500	275.440.500	5.000	261.758.000	95
	Pemetaan tanah-tanah milik pemerintah daerah	3	30.727.000	3	30.053.900	98
	Verifikasi Laporan Keuangan	98	50.002.500	98	49.520.000	99
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	24.956.000	1	24.765.300	99
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	98	52.217.000	1	51.995.350	100
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	30.100.600	0	29.385.440	98
	Pengelolaan Kas Daerah	12	183.897.400	0	176.571.260	96
	<b>Keuangan</b>					
101	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>448.660.414</b>		<b>419.168.682</b>	<b>93</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	20	787.500	20	630.972	80
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	115.242.600	3	92.877.201	81
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22	31.561.600	22	29.510.434	94
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	119.685.000	12	116.080.000	97
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22	33.441.098	16	33.441.098	100
	Penyediaan alat tulis kantor	37	62.794.716	37	62.794.716	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14	16.683.900	14	16.683.900	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	4.369.000	5	4.369.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	46	32.205.000	46	32.205.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	15.000.000	1	13.761.361	92
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	35	16.050.000	16	15.975.000	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>119.994.202</b>		<b>119.993.752</b>	<b>100</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	10.000.000	1	10.000.000	100
	Pengadaan mebeleur	8	36.293.252	8	36.293.252	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	17.938.000	1	17.938.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22	44.362.950	13	44.362.500	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9	3.800.000	6	3.800.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	54	7.600.000	37	7.600.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>12.000.000</b>		<b>11.990.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	12.000.000	10	11.990.000	100
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>757.985.046</b>		<b>755.038.796</b>	<b>100</b>
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1	548.254.650	1	545.358.400	99
	Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	209.730.396	100	209.680.396	100
102	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM</b>					
	<b>Kepegawaian</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>203.741.400</b>		<b>188.181.561</b>	<b>92</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	37.800.000	12	33.403.273	88
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	5.800.000	12	5.375.800	93
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	49.245.000	12	48.689.000	99
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	25.500.000	12	25.322.088	99
	Penyediaan alat tulis kantor	12	16.400.000	12	16.400.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	14.000.000	12	14.000.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	12	23.000.000	12	22.997.000	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	14.904.400	12	14.904.400	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>36.550.000</b>		<b>35.990.400</b>	<b>98</b>
	Pengadaan Alat Studio	7	5.800.000	4	5.800.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	750.000	1	750.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	25.000.000	12	24.996.400	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	12	4.000.000	6	3.994.000	100
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>16.875.000</b>		<b>16.875.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	16.875.000	5	16.875.000	100
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>1.693.657.850</b>		<b>1.630.251.517</b>	<b>96</b>
	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	1	549.472.000	1,00	503.296.700	92



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Seleksi penerimaan calon PNS	278	198.577.250	278,00	197.855.100	100
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	1.500	69.079.100	1.500	69.071.717	100
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	2	33.615.000	2,00	33.414.700	99
	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	10	10.000.000	10	9.787.500	98
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1	35.240.000	1,00	30.350.000	86
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	78	750.000.000	78	740.000.000	99
	Analisis formasi CPNSD	4	18.987.500	4,00	18.632.500	98
	Penataan sistem administrasi pensiun	4	28.687.000	4,00	27.843.300	97
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>1.979.548.400</b>		<b>1.978.591.504</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	148	1.979.548.400	148	1.978.591.504	100

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Tabel 2.48 Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		%
		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>SMPN 1 Nita</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		840.000	0	860.000	102
2	<b>SMPN Mapitara</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>7.500.000</b>		<b>10.840.000</b>	<b>145</b>
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8	15.804.600	8	15.819.600	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	46.000.400	12	46.200.400	100



	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	51.780.000	4	54.220.772	105
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	8	2.000.000	8	2.190.000	110
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	26.003.100	57	26.033.100	100
3	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>198.471.729</b>		<b>212.914.265</b>	<b>107</b>
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		57.437.979	0	82.940.938	144
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		29.729.100	0	37.222.978	125
	Pengadaan mebeleur		20.000.000	0	20.020.000	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		26.100.000	0	28.100.000	108
	Penyediaan alat tulis kantor	12	59.980.000	12	61.773.800	103
	Penyediaan bahan logistik kantor	1	59.750.000	3	59.861.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	12.879.450	12	12.879.452	100
	Penyediaan makanan dan minuman		14.062.500	0	14.075.000	100
4	<b>Kecamatan Kangae</b>					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>175.803.898</b>		<b>176.134.643</b>	<b>100</b>
	Penyediaan makanan dan minuman	12	31.775.000	12	34.700.000	109
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	28.516.600	106	30.369.688	106
5	<b>Kecamatan Kewapante</b>					
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>49.230.000</b>		<b>49.260.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	100	3.450.000	101	3.480.000	101
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	1.472.000	12	2.985.000	203
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29	27.024.700	29	27.047.884	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5	23.240.000	5	23.242.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	13.120.000	12	13.145.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	32.914.600	12	33.034.380	100
	Penyediaan alat tulis kantor	12	9.240.394	3	9.244.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	840.000	1	850.000	101



4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
  - ❖ Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program atau kegiatan :  
Perangkat Daerah tidak mempunyai kalender kerja, Perangkat daerah tidak konsisten dalam melaksanakan program dan kegiatan, Perangkat daerah tidak taat jadwal dalam merealisasikan program dan kegiatan, Lambatnya perencanaan teknis kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah khususnya terhadap paket pekerjaan yang perlu ditenderkan, Banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
  - ❖ Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan :  
Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersifat rutin, Perangkat daerah melaksanakan dan atau merealisasikan program atau kegiatan yang menjadi prioritas, Perangkat daerah memprioritaskan program atau kegiatan yang mendukung program pemulihan ekonomi dan penanganan penyebaran virus corona (Covid-19).
  - ❖ Faktor-faktor yang menyebabkan melebihinya target kinerja program atau kegiatan :  
Perangkat daerah dalam melaksanakan atau merealisasikan program atau kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan atau melebihi dari yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah, sebagai berikut :
  - Program atau Kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada tidak tercapainya target capaian program RPJMD dan Kinerja Pembangunan.
  - Target Capaian program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah yang belum tercapai juga disebabkan oleh penyerapan anggaran yang belum maksimal dan pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai kalender yang direncanakan.
  - Program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan yang mengakibatkan tidak tercapainya target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah atau melebihinya target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagai berikut :
  - Menetapkan prioritas program pembangunan daerah,
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan,
  - Merencanakan dan menganggarkan kembali program atau kegiatan yang belum dilaksanakan yang mendukung target capaian program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah,
  - Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Realisasi RPJMD Kabupaten Sikka dapat dilihat dari Kinerja daerah dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 telah ditetapkan indikator utama RPJMD baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 bahwa untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 2 misi, 5 tujuan, 10 sasaran strategis dan 27 indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 dan didukung oleh 68 (enam puluh delapan) program dan 310 (tiga ratus sepuluh) kegiatan.



Tabel. 2.49  
Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD 2019-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian Tahun 2020
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,4	67,80	71,40	105,31
		Indeks Pendidikan	Indeks	10,24	11	10,87	98,82
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	%	71,2	66,86	71,2	106,49
		Prefelensi Stanting	%	25,13	18	18	100
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,565	0,5795	0,5795	100
4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,21	-0,5	5,2	1.040
		Pendapatan Perkapita	Rp	15.587.620	12.570.000	15.900.000	126,49
		Angka Kemiskinan	%	13,53	14,2	13,12	92,39
		Angka Pengangguran	%	5,3	2.500	5,3	
		Indeks Gini	Indeks	0,274	0,256	0,38	148,44
		Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	4,00	34,75	36,43	104,83
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,54	27,75	10,47	37,73
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,74	1,71	1,74	101,75
		Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	7,06	1,07	0,62	57,94
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks		1,5		
		Presentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	55,79	63,06	55,79	88,47
		Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan air bersih	%	25,35	27,65	25,35	91,68



		Presentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	% / Sr	49.368	68	49.413	
6	Meningkatnya Keamanan dan Ketertipan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	126,1	119,8	126,1	105,26
		Indeks Kebahagiaan	Indeks	64,7	66,8		
7	Mengurangi Angka Kriminalitas	Angka Kepatuhan terhadap Produk Hukum	%	100	15		
8	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,96	89,25	89,64	100,44
9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	2,9195	CC		
		Indeks reformasi Birokrasi	Indeks	B	29.745		
10	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP		
		Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	CC	CC
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	1,6	2,2	1,60	72,73

*Sumber: Olahan Bapelitbang Kab. Sikka, 2020*

Secara umum dapat disampaikan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, khususnya untuk tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sikka Tahun 2019 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Terhadap indikator yang belum mencapai target akan menjadi perhatian dalam pencapaiannya untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun-tahun mendatang, yang secara rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.50  
Capaian Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target  
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		67,80	71,40	105,31
2	Indeks Pendidikan	Indeks	11	10,87	98,82
3	Angka Harapan Hidup		66,86	71,2	106,49
4	Prevelensi Stunting	%	18	18	100
5	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5795	0,5795	100
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,5	5,2	1.040
7	Pendapatan Perkapita	Rp	12.570.000	15.900.000	126,49



8	Angka Kemiskinan	%	14,2	13,12	92,39
9	Angka Pengangguran		2.500	5,3	
10	Indeks Gini		0,256	0,38	148,44
11	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	34,75	36,43	104,83
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	27,75	10,47	37,73
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	1,71	1,74	101,75
14	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	1,07	0,62	57,94
15	Indeks kualitas layanan infrastruktur	Indeks	1,5		
16	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	%	63,06	55,79	88,47
17	Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	27,65	25,35	91,68
18	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik	%	68	49.413	
19	Indeks Kebahagiaan		66,8		
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	119,8	126,1	105,26
21	Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah	%	15		
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,25	89,64	100,44
23	Indeks Reformasi Birokrasi		CC		
24	Nilai LPPD	Nilai	29.745		
25	Opini BPK	Opini	WTP		
26	Nilai SAKIP	Nilai	B	CC	CC
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	2,2	1,60	72,73

*Sumber: Olahan Bapelitbang Kab. Sikka, 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 7 indikator dari 13 indikator yang ditetapkan memperlihatkan hasil capaian kinerja yang tinggi namun realisasi kinerjanya rendah. Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Secara umum capaian pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Sikka 2018-2023, menunjukkan perkembangan yang baik, hasil dari komitmen, kerja keras dan perhatian baik dari Pemerintah Kabupaten Sikka maupun keterlibatan perangkat daerah serta seluruh masyarakat Sikka. Capaian kinerja Program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 dan realisasi RPJMD Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :



## Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka sid Tahun 2020 (Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka sid Tahun 2023 (%)			SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K			Rp	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16											
	Walih																						
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA																						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		1.078.206.319		0		0		0		0	1.065.880.310		1.065.880.310	Dinas PKO							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			0	0	0	17		0	0	0	17	0	0	0	17	0					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		100	59.460.000	23,17	13.774.900	16		0	31	22.169.805	30	22.170.000	100	58.114.705	100	98	100	58.114.705			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		100	14.300.000	0	0	19		2.400.000	73	10.700.000	8	1.200.000	100	14.300.000	100	100	100	14.300.000			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		100	107.130.000	18,59	19.920.000	0		17.400.000	31	32.800.000	35	37.010.000	85	107.130.000	85	100	85	107.130.000			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		100	30.204.600	26,55	8.019.196	0		5.670.696	34	10.380.696	20	5.977.196	81	30.047.784	81	99	81	30.047.784			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		100	92.988.350	0,22	200.000	0		0	84	78.143.150	16	14.644.902	100	92.988.052	100	100	100	92.988.052			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		100	68.100.000	2,20	1.500.000	0		0	85	57.991.600	13	8.608.200	100	68.099.800	100	100	100	68.099.800			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		100	29.653.000	0	-	0		0	100	29.646.000	0	0	100	29.646.000	0	0	100	29.646.000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		100	2.200.000	10,91	240.000	0		0	44	970.000	20	450.000	75	1.660.000	75	75	75	1.660.000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		100	35.250.000	18,62	6.562.500	0		0	70	24.937.500	11	3.750.000	100	35.250.000	100	100	100	35.250.000			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		100	27.401.669	57,57	15.775.530	0		0	42	11.579.239	0	0	100	27.354.769	100	100	100	27.354.769			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah			100	611.518.700	4,41	26.950.000	1		4.350.000	2	13.025.000	91	556.964.200	98	601.289.200	98	98	98	601.289.200			
Rata-rata capaian kinerja (%)										78	81												
Praktik kinerja										T	T												
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		65.654.700		6.496.310		850.000		51.597.854		6.710.536		65.654.700		65.654.700				65.654.700	Dinas PKO		
	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer yang menunjang Pelaksanaan Tugas		4	23.250.000	0	0	0		0	4	23.250.000	0	4	23.250.000	100	100	4	23.250.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharaan kendaraan dinas Operasional Dinas PKO		100	35.004.700	18,56	6.496.310	0		0	70	24.347.854	11	4.160.536	100	35.004.700	100	100	100	35.004.700			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharaan perlengkapan gedung Kantor		100	2.400.000	0	0	35		850.000	0	0	65	1.550.000	100	2.400.000	100	100	100	2.400.000			
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air	Terpeliharanya instalasi listrik, telepon, dan air		100	5.000.000	0	0	0		0	0	4.000.000	20	1.000.000	20	5.000.000	20	100	20	5.000.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)										80	100												
Praktik kinerja										T	ST												
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			77.620.000		0		0		52.800.000		24.815.000		77.615.000		77.615.000				77.615.000	Dinas PKO		
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			100	24.820.000		0			0		0	100	24.815.000	100	24.815.000	100	100	100	24.815.000			
	Evaluasi kinerja aparatur fungsional			100	52.800.000		0			0	100	52.800.000		100	52.800.000	100	100	100	52.800.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100												
Praktik kinerja										ST	ST												
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			14.662.100		585.000		0		0		14.077.100		14.662.100		14.662.100				14.662.100	Dinas PKO		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi kinerja SKPD			100	14.662.100	3,99	585.000			0		0	96	14.077.100	100	14.662.100	100	100	100	14.662.100			
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100												
Praktik kinerja										ST	ST												
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase desa/kelurahan yang memiliki PAUD		6.006.601.350		5.670.696		2.498.070.696		178.521.396		1.926.711.446		4.608.974.234		4.608.974.234				4.608.974.234	Dinas PKO		
	Penambahan ruang kelas sekolah			1	99.123.750		0			95.000.000	1	4.123.750	1	99.123.750	100	100	1	99.123.750					
	pembangunan sarana dan Prasarana			1	15.000.000		0			0	1	15.000.000	1	15.000.000	100	100	1	15.000.000					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Paud Layak		1	24.896.000		0			13.950.700		975.000	0	14.925.700	0	60	0	14.925.700					
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional PAUD Non Penerima DAK PAUD		100	5.867.581.600	0,10	5.670.696	43		2.498.070.696	1	69.570.696	32	1.906.612.696	76	4.479.924.784	76	76	76	4.479.924.784			
Rata-rata capaian kinerja (%)										60	84												
Praktik kinerja										S	T												
6	Program Pengembangan dan Keterseran Kebijakan Pemuda			0		0		0		0		0		0		0			0	Dinas PKO			
	Pendaftaran potensi kepemudaan			-		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0												
Praktik kinerja										SR	SR												
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksananya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		54.132.000		0		0		54.132.000		0		54.132.000		54.132.000				54.132.000	Dinas PKO		
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terselengkapnya Pemuda Mandiri dan Kaikutserta dalam jambore Pemuda		-		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0				
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Pemuda Pelajar mengikuti diklat kepemimpinan melalui Paskibra		5	54.132.000		0			0	5	54.132.000		5	54.132.000	100	100	5	54.132.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)										50	50												
Praktik kinerja										SR	SR												
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		49.813.194.388,42		1.335.664.700		3.754.478.473		20.908.281.570		17.636.479.739		43.614.878.482		43.614.878.482				43.614.878.482	Dinas PKO		
	Pembangunan gedung Sekolah	Tersedianya Unit Sekolah		23.746.000		0		0		19.076.000		950.000	0	20.026.000	0	84	0	20.026.000					
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terpenuhi Kebutuhan kekurangan Ruang Kelas		4	1.106.880.234		0			499.211.732		164.118.000	4	443.550.000	4	1.106.879.732	100	100	4	1.106.879.732			
	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru SD/MI/SMP/MTs		1	151.648.500		0			0	1	145.912.500	1	145.912.500	100	96	1	145.912.500					



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16													
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	Jumlah SMP/MT s yang memiliki laboratorium IPA/ruang praktek		3	1.456.083.500		0		0	270.000.000	3	811.375.000	3	1.081.375.000	100	74	3	1.081.375.000							
	Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir	jumlah SD dan SLTP membutuhkan pagar dan turap pengaman			29.372.000		0		0	16.918.000		5.940.000	0	22.858.000	0	78	0	22.858.000							
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SD/MI yang memiliki perpustakaan sekolah		8	2.384.966.341,67		0		339.612.841	317.789.000	8	1.723.525.000	8	2.380.926.841	100	100	8	2.380.926.841							
	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Jumlah SD/MI dan SLTP yang ratio MCK siswa 40:1		7	665.912.400		0		0	102.091.000	7	563.775.000	7	665.866.000	100	100	7	665.866.000							
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			1	50.000.000		0		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	1	50.000.000							
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SD/MI Rusak yang harus direhabilitasi		32	3.085.682.519,85		0		0	413.015.000	32	2.641.700.000	32	3.054.715.000	100	99	32	3.054.715.000							
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang guru Sekolah	Jumlah ruang guru smp/mts rusak yang harus direhabilitasi		8	1.184.688.000		0		0	225.862.000	8	968.825.000	8	1.184.687.000	100	0	8	1.184.687.000							
	Rehabilitasi Sedang/Berat laboratorium dan Ruang praktek Kelas Sekolah	Jumlah lab smp/mts rusak yang harus direhabilitasi		3	381.060.000		0		0	95.265.000	3	285.795.000	3	381.060.000	100	0	3	381.060.000							
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan rusak yang harus direhabilitasi		10	1.244.283.000		0		0	206.070.750	10	1.038.212.250	10	1.244.283.000	100	100	10	1.244.283.000							
	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah MCK rusak yang harus direhabilitasi		6	225.907.142,90		0		0	56.004.000	6	166.145.000	6	222.149.000	100	98	6	222.149.000							
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah siswa yang mengikuti lomba Olimpiade MIPA dan sains			28.449.500		0		28.449.500		0		0	28.449.500	0	100	0	28.449.500							
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MT S Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah guru kontrak lepas (BOS)		100	37.077.823.800	2.43	901.904.400	8	2.850.604.400	51	18.822.296.370	30	8.754.668.289	91	31.329.473.459	91	84	91	31.329.473.459						
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah kelompok belajar		80	62.800.000		15.900.000		15.000.000	16.875.000	80	15.000.000	80	62.775.000	100	100	80	62.775.000							
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah kelompok belajar terintegrasi life skill		75	100.000.000		27.953.000		21.600.000	28.424.000	75	21.600.000	75	99.577.000	100	100	75	99.577.000							
	Penyelenggaraan UAS/UAN	Jumlah siswa SD mengikuti tryout dan Ujian Akhir Sekolah		13.950	553.891.450	9.820	389.907.300		0	3.891	154.477.450	239	9.506.700	13.950	553.891.450	100	100	13.950	553.891.450						
Rata-rata capaian kinerja (%)														63	84										
Predikat kinerja														T	T										
9	Program Pendidikan Non Formal	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MT S			166.729.500		0		110.775.000		14.884.500		36.936.600		162.596.100				162.596.100	Dinas PKO					
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Meningkatnya akses pelayanan PAUD			166.729.500		0		110.775.000		14.884.500		36.936.600	0	162.596.100	0	98	0	162.596.100						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	98										
Predikat kinerja														SR	ST										
10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	cakupan peran serta Olaraga Pemuda (%)			119.925.000		0		0		87.500.000		32.425.000		119.925.000				119.925.000	Dinas PKO					
	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan Olah raga unggulan daerah				0		0		0		0		0		0	0	0	0	0						
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah siswa SMP dan SMA berprestasi pada olimpiade olahraga			57.500.000		0		0		57.500.000		0		57.500.000	0	100	0	57.500.000						
	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat				32.425.000		0		0		0		32.425.000		32.425.000	0	100	0	32.425.000						
	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi				30.000.000		0		0		30.000.000		0		30.000.000	0	100	0	30.000.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	75										
Predikat kinerja														SR	S										
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				164.178.250		0		11.440.000		133.667.250		19.011.000		164.118.250				164.118.250	Dinas PKO					
	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik				19.011.000		0		0		9.100.000		9.911.000	0	19.011.000	0	100	0	19.011.000						
	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan				57.430.100		0		0		57.370.100		0		57.370.100	0	100	0	57.370.100						
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan				87.737.150		0		11.440.000		67.197.150		9.100.000	0	87.737.150	0	100	0	87.737.150						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	100										
Predikat kinerja														SR	T										
57.560.903.607,42										1.348.416.706	6.375.614.189	21.481.384.570	19.687.166.421	49.948.436.176,00	50,90	78,23									
SMP NEGERI 1 MAUMERE																				SMPN 1					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			38.997.800		4.980.532		-		3.815.400		-		8.795.932				8.795.932						
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim		12	452.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan Air, listrik dan telepon yang dibayarkan		12	16.452.000	3	4.980.532	3	0	3	2.425.400	3	0	12	7.405.932	100	45	12	7.405.932						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan yang dibayarkan		3	12.999.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			15	1.497.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan		12	1.957.800	3	0	3	0	3	900.000	3	0	12	900.000	100	46	12	900.000						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12	1.200.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12	840.000	3	0	3	0	3	490.000	3	0	12	490.000	100	58	12	490.000						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibutuhkan			-		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah			12	3.600.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)														33	17										
Predikat kinerja														SR	SR										
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				9.648.450		-		-		-		-		-				SMPN 1 MAUMERE						
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa			12	3.205.650		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah			12	1.045.400		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah komponen dan jaringan listrik sekolah yang dipelihara		12	1.397.400		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0						



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat peraga yang dipelihara		12	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah			12	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																17	8				
SMP NEGERI 2 MAUMERE																8.785.932		SR	SR		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		34.496.500	11.669.400	3.375.000	12.527.100	6.923.800	34.495.300			34.495.300	SMPN 2 MAUMERE								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3	224.000	0	124.800	3	99.200	3	224.000	100	100	3	224.000							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	3	3.499.200	1.126.800	0	1.661.600	3	709.600	3	3.498.000	100	100	3	3.498.000						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	3	13.776.000	3.375.000	3.375.000	3.651.000	3	3.375.000	3	13.776.000	100	100	3	13.776.000						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	3	1.155.900	1.155.900	0	0	3	0	3	1.155.900	100	100	3	1.155.900						
	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya administrasi perkantoran yg optimal	3	3.501.400	2.501.700	0	999.700	3	0	3	3.501.400	100	100	3	3.501.400						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		18.333	3.100.000	300.000	0	2.800.000	18.333	0	18.333	3.100.000	100	100	18.333	3.100.000					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	3	840.000	210.000	0	490.000	3	140.000	3	840.000	100	100	3	840.000						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan administrasi perkantoran yang optimal pemeliharaan yang bersih dan berwibawa	3	8.400.000	3.000.000	0	2.800.000	2.600.000	0	8.400.000	0	100	0	8.400.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																78	89				
Predikat kinerja																T	T				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		2.553.500	1.705.600	-	847.900	-	2.553.500			2.553.500	SMPN 2 MAUMERE								
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	terpenuhinya kebutuhan buku-buku dan alat tulis siswa	3	1.050.600	955.600	0	3	95.000	3	1.050.600	100	100	3	1.050.600							
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya Kursi meja Tamu	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi		3	1.502.900	750.000	0	3	752.900	3	1.502.900	100	100	3	1.502.900							
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat peraga yang dipelihara	3	-	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0					
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	tersedianya komputer yang siap pakai	3	-	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																50	50				
Predikat kinerja																64	100				
SMP NEGERI 3 MAUMERE																37.048.800		R	ST		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		43.200.000	11.818.000	10.790.000	7.850.000	12.742.000	42.903.000			42.903.000	SMPN 3 Maumere								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	12	297.000	3	0	3	90.000	3	66.000	3	141.000	12	297.000	100	100	12	297.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	8.400.000	3	1.536.000	3	941.000	3	194.000	3	5.729.000	12	8.400.000	100	100	12	8.400.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	12	14.763.000	3	63.000	3	6.990.000	3	3.450.000	3	4.260.000	12	14.763.000	100	100	12	14.763.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	12	1.000.000	3	340.000	3	415.000	3	0	3	245.000	12	1.000.000	100	100	12	1.000.000			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	12	4.000.000	3	1.457.500	3	1.154.000	3	0	3	1.388.500	12	4.000.000	100	100	12	4.000.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	12	4.500.000	3	3.141.500	3	1.060.000	3	0	3	298.500	12	4.500.000	100	100	12	4.500.000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	12	840.000	3	280.000	3	140.000	3	140.000	3	280.000	12	840.000	100	100	12	840.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	12	9.400.000	3	5.000.000	3	0	3	4.000.000	3	400.000	12	9.400.000	100	100	12	9.400.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																78	78				
Predikat kinerja																T	T				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		7.570.000	1.400.000	600.000	600.000	2.588.000	4.000.000			12.000.000	SMPN 3 MAUMERE								
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		12	3.570.000	3	0	3	0	3	1.188.000	12	1.188.000	100	33	22	6.188.000					
	Pengadaan perlengkapan sekolah			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		12	2.000.000	3	1.400.000	3	0	3	600.000	3	12	2.000.000	100	100	20	5.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah		12	2.000.000	3	0	3	600.000	3	0	3	1.400.000	12	2.000.000	100	100	13	3.000.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																75	58				
Predikat kinerja																76	68				
SMP NEGERI 4 MAUMERE																46.903.000		T	S		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		42.030.000	-	-	-	-	-			-	SMPN 4 MAUMERE								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		6.699.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya		11.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		
1	4	5																			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor				1.000.000		0		0		0		0		0		0		0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia				1.999.000		0		0		0		0		0		0			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				6.532.000		0		0		0		0		0		0		0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				840.000		0		0		0		0		0		0		0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				3.000.000		0		0		0		0		0		0		0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.				10.800.000		0		0		0		0		0		0		0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs				7.070.000		0		0		0		0		-				SMPN 4 MAUMERE	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya buku dan perlengkapan siswa				6.570.000		0		0		0		0		0		0		0	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa					500.000		0		0		0									
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
SMP NEGERI 1 NITA						49.100.000		-													
Predikat kinerja																SR	SR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				36.760.000		4.910.000		11.610.000		11.350.000		-		27.870.000			27.870.000	SMPN 1 NITA	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan				4.920.000		1.230.000		1.230.000		2.050.000		0		4.510.000		92	0	4.510.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya				13.200.000		-		3.300.000		6.500.000		0		9.800.000		74	0	9.800.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				840.000		280.000		580.000		0		0		860.000		102	0	860.000	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.				17.800.000		3.400.000		6.500.000		2.800.000		0		12.700.000		71	0	12.700.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	85				
Predikat kinerja																SR	T				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs				1.930.000		90.000		640.000		180.000		-		910.000			910.000	SMPN 1 NITA	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa				1.000.000		-		-		180.000		0		180.000		18	0	180.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa				930.000		90.000		640.000		-		0		730.000		78	0	730.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	Terpeliharanya alat praktek dan peraga siswa				-		-		-		-		0		0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	32				
Predikat kinerja																SR	SR				
SMP NEGERI 2 NITA						38.690.000		5.000.000		12.250.000		11.530.000		-		28.780.000		0	59		
Predikat kinerja																SR	R				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				33.034.450		7550000		7390000		2550000		15244450		32.734.450			67.703.350	SMPN 2 NITA	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim				150		250.000		0		0		150		250.000		100	100	300	500.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan				12		1.500.000		3		0		3		1.200.000		12	80	24	3.600.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya				12		10.470.000		3		2.550.000		3		2.820.000		12	100	100	20.940.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor				12		825.000		3		80.000		3		456.000		12	100	100	1.650.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia				15		1.500.650		0		0		15		1.500.650		100	100	30	4.322.550
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				6		3.388.800		2		720.000		2		2.167.800		6	100	100	6.250.800
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				12		-		0		0		0		0		0	0	1	840.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				75		1.500.000		0		1.050.000		0		75		100	100	150	3.000.000
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.				64		13.600.000		4.200.000		3.000.000		0		64		100	100	128	26.600.000
Rata-rata capaian kinerja (%)																89	87				
Predikat kinerja																T	T				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs				5.000.300		0		0		0		5000300		5.000.300				11.115.100	SMPN 2 NITA
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa				10		5.000.300		0		0		10		5.000.300		100	100	20	8.615.100
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa				1		-		0		0		0		0		0	0	3	1.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Terpeliharanya alat praktek dan peraga siswa				7		-		0		0		0		0		0	0	7	1.500.000
Rata-rata capaian kinerja (%)																33	33				
Predikat kinerja																R	R				
SMP NEGERI 1 TALIBURA						38.034.750		7.550.000		7.390.000		2.550.000		20.244.750		37.734.750		61	60		
Predikat kinerja																R	R				



No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 /Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp								
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9÷10×11×12	14 = 7 × 13	15 = 14÷100	16													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		39.469.500		-	14.615.300		5.959.000		18.071.300		38.645.600				65.957.100	SMPN 1 TALIBURA							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	3.788.000	3	0	1.756.000	3	84.000	3	1.632.500	12	3.472.500	100	92	32	3.672.500								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya	12	12.480.000	3	0	6.330.000	3	3.075.000	3	3.075.000	12	12.480.000	100	100	24	16.275.000								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	12	1.451.600	3	0	471.100	3	0	3	980.500	12	1.451.600	100	100	15	13.751.600								
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor selama 1 tahun	12	3.699.900	3	0	1.062.700	3	0	3	2.566.300	12	3.629.000	100	98	27	6.629.000								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	12	1.500.000	3	0	1.308.000	3	0	3	192.000	12	1.500.000	100	100	13	2.701.500								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	12	350.000	3	0	350.000	3	0	3	0	12	350.000	100	100	13	4.325.000								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	12	2.000.000	3	0	937.500	3	0	3	625.000	12	1.562.500	100	78	24	2.402.500								
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	12	14.200.000	3	0	2.400.000	3	2.800.000	3	9.000.000	12	14.200.000	100	100	13	16.200.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96								
Predikat kinerja																ST	ST								
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		3.760.500		-	1.534.700		2.115.800		-		3.650.500				18.473.250	SMPN 1 TALIBURA							
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhinya akan buku-buku dan alat tulis siswa selama 1 tahun	12	3.248.500	3		1.534.700	3	1.603.800	3		0	12	3.138.500	100	97	13	9.144.750							
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya kebutuhan KBM selama 1 tahun	12	0	3	0	0	3	0	3	0	12	0	100	0	13	568.700								
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Laptop dan in fokus untuk kebutuhan proses KBM kurikulum 2013	12	0	3	0	0	3	0	3	0		0	0											
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terpeliharanya ruang kelas pintu dan kunci pengaman	12	0	3	0	0	3	0	3	0	12	0	100	0	13	4.996.400								
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Terpeliharanya jaringan instalasi listrik	12	512.000	3	0	0	3	512.000	3		0	12	512.000	100	100	44	1.813.400							
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	Terpeliharanya perlengkapan sekolah	12	0	3	0	0	3	0	3	0	12	0	100	0	15	1.950.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																83	92								
Predikat kinerja																ST	R								
SMP NEGERI 2 TALIBURA																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		37.890.000		0	3.268.000		6.736.100		10.000.000		20.004.100				20.004.100	SMPN 2 TALIBURA							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		249.200		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		5.000.000		0	2.000.000		750.100		503.000	0	3.253.100	0	65	0	3.253.100								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya		10.800.000		0	0		381.000		0	0	381.000	0	4	0	381.000								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		501.000		0	500.000		0		0	0	500.000	0	100	0	500.000								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		1.000.000		0					700.000	0	700.000	0	70	0	700.000								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		3.499.800		0	348.000		0		3.151.800	0	3.499.800	0	100	0	3.499.800								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		0	420.000		280.000		140.000	0	840.000	0	100	0	840.000								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		1.000.000		0	0		325.000		505.200	0	830.200	0	83	0	830.200								
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		15.000.000		0	0		5.000.000		5.000.000	0	10.000.000	0	67	0	10.000.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	65								
Predikat kinerja																SR	S								
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		7.000.000		0	450.000		1.050.000		0		1.500.000				8.500.000	SMPN 2 TALIBURA							
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa		5.000.000		0	0		0		0	0	0	0	0	16	5.000.000								
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			-		0	0		0		0	0	0	0											
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah			2.000.000		0	450.000		1.050.000		0	0	1.500.000	0	75	2	3.500.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	26								
Predikat kinerja																SR	SR								
SMP NEGERI 1 KEWAPANTE																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		36.632.250		12.196.000	6.000.000		2.609.000		13.250.000		34.055.000				68.763.800	SMPN 1 Kewapante							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2	250.000	2,00	250.000	0,00	0	0		0	2	250.000	100	100	102	500.000								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya	3	12.300.000	0,07	300.000	1,46	6.000.000	0,00	0	1,46	6.000.000	3	12.300.000	100	100	15	24.600.000							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	9	2.202.250	1,43	350.000	0,00	0	4,99	1.220.000	2,57	630.000	9	2.200.000	100	100	20	6.802.250							
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	4	5.040.000	3,75	4.731.000	0,00	0	0,25	309.000	0,00	0	4	5.040.000	100	100	13	7.306.550							
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		3.000.000	0,00	765.000	0,00	0		450.000		1.410.000	0	2.625.000	0	88	2	5.075.000							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	1	840.000	0,00	-		0	0,75	630.000	0,25	210.000	1	840.000	100	100	2	1.680.000							



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	13.000.000	0,45	5.800.000	0,00	0	-	0,38	5.000.000	1	10.800.000	83	83	61	22.800.000	16		
Rata-rata capaian kinerja (%)														73	84						
Predikat kinerja														S	T						
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		8.089.750	2.804.000		0		2391000		2.700.000		7.895.000					15.976.200	SMPN 1 Kewapante		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa		19.	5.285.750	0,00	0	0	0	8,59	2.391.000	9,71	2.700.000	18	5.091.000	0	96	41	10.332.200		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah			8	2.804.000	8	2.804.000	0	0	0,00	0	0,00	0	8	2.804.000	100	100	15	5.644.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)														20	39						
Predikat kinerja														46	62						
SR														SR	R						
SMP NEGERI 1 PAGA					44.722.000		15.000.000		6.000.000		5.000.000		15.950.000		41.950.000						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		31.000.000	8.975.000		6.017.350		7.101.900		8.703.750		30.798.000					73.398.000	SMPN 1 Paga		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		300.000	1		0		0		300.000	1	300.000	0	100	13	1.800.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		1	1.992.000		1.200.000				600.000	1	1.800.000	100	90	13	3.792.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		3	11.400.000	1	2.895.000		2.775.000		2.835.000	2	2.895.000	3	11.400.000	100	100	15	22.800.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		1	1.508.100	1	135.000		563.950		0		809.150	1	1.508.100	100	100	13	3.016.100		
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK		1	3.000.000	1	2.998.100				0		1.900	1	3.000.000	100	100	13	6.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		1	2.999.900		746.900		278.400		516.900	1	1.457.700	1	2.999.900	100	100	13	6.999.900		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		1	350.000		0		0	1	350.000		1	350.000	100	100	13	4.550.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		1	1.650.000		0		0	0	1	1.640.000	1	1.640.000	100	99	13	4.640.000			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Terevaluasinya kegiatan		3	7.800.000	1	1.000.000		2.400.000		2.800.000	2	1.600.000	3	7.800.000	100	100	15	19.800.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)														89	99						
Predikat kinerja														T	ST						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		-	0		0		0		-		0		-			9.000.000	SMPN 1 Paga		
	Pengadaan Komputer	Memperlancar kegiatan belajar mengajar		0	0		0		0		0		0,0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	0						
Predikat kinerja														SR	SR						
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		9.000.000	7.251.000		1.749.000		0		0		9.000.000					9.000.000	SMPN 1 Paga		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Memperlancar kegiatan belajar mengajar		1	5.000.000	1	3.251.000		1.749.000		0		1,0	5.000.000	100	100	1	5.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terciptanya kondisi bangunan sekolah yang siap pakai		-			0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary			1	2.000.000	1	2.000.000		0		0		1	2.000.000	100	100	1	2.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana UKS		1	2.000.000	1	2.000.000		0		0		1	2.000.000	100	100	1	2.000.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)														60	60						
Predikat kinerja														50	53						
SR														SR	R						
SMP NEGERI 2 PAGA					43.440.900		0		0		0		0		-			-	SMPN 2 Paga		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		4.760.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		11.300.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		2.000.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		4.540.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		9.500.900	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		2.500.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		8.000.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	0						
Predikat kinerja														SR	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		7.500.000	0		0		0		0		0		-			-	SMPN 2 Paga		
	Pengadaan Komputer	Memperlancar kegiatan belajar mengajar		7.500.000	0		0		0		0		0,0	0	0	1	7.500.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	0						
Predikat kinerja														SR	SR						
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		8.500.000	0		0		0		0		0		-			-	SMPN 2 Paga		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terwujudnya kualitas pendidikan bagi anak usia pendidikan sembilan tahun		5.000.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			3.500.000	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp			K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4	5	6		8		9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah					-		0		0		0		0	0	0	0	0			
						59.440.900		-		-		-		-	Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0				
										-		-		-	Predikat kinerja	SR	SR				
SMP NEGERI 1 MEGO																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		43.136.000		6.694.000		5.000.000		12.120.000		5.222.000		29.036.000			29.036.000	SMPN 1 Mego			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			1	800.000		280.000		0		110.000	1	410.000	1	800.000	100	100			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		1	2.380.000		812.000		336000		924.000	1	308.000	1	2.380.000	100	100	1			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		2	15.015.000		237.000		114000		342.000	2	222.000	2	915.000	100	6	2			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		1	2.100.000		1.214.000		0		599.000	1	287.000	1	2.100.000	100	100	1			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		1	3.001.000		1.151.000		500000		1.075.000	1	275.000	1	3.001.000	100	100	1			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		1	5.000.000		0		3050000		1.170.000	1	780.000	1	5.000.000	100	100	1			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		1	840.000		0		0		0	1	840.000	1	840.000	100	100	1			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		1	2.000.000		0		0		1.500.000	1	500.000	1	2.000.000	100	100	1			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Eveluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		1	12.000.000		3.000.000		1.000.000		6.400.000	1	1.600.000	1	12.000.000	100	100	1			
															Rata-rata capaian kinerja (%)	100	90				
															Predikat kinerja	ST	T				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		8.000.000		3.306.000		-		2.880.000		1814000		8.000.000			8.000.000	SMPN 1 Mego			
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terwujudnya kualitas pendidikan bagi anak usia pendidikan sembilan tahun		1	4.000.000		1.446.000		0		1.680.000	1	874.000	1	4.000.000	100	100	1			
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terciptanya kondisi bangunan sekolah yang siap pakai		1	1.000.000		0		0		600.000	1	400.000	1	1.000.000	100	100	1			
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya			1	1.000.000		860.000		0		0	1	140.000	1	1.000.000	100	100	1			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah			1	2.000.000		1.000.000		0		600.000	1	400.000	1	2.000.000	100	100	1			
															Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100				
						51.136.000	10.000.000		5.000.000		15.000.000		7.036.000		37.036.000	100	95				
															Predikat kinerja	ST	ST				
SMP NEGERI 1 LELA																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		37.204.100		-		-		-		0		-			-	SMPN 1 Lela			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		250.000		0		0		0		0		0		0	0	0			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		3.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		10.200.000		0		0		0		0		0		0	0	0			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		3.614.000		0		0		0		0		0		0	0	0			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		7.340.100		0		0		0		0		0		0	0	0			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		4.200.000		0		0		0		0		0		0	0	0			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Eveluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		6.600.000		0		0		0		0		0		0	0	0			
															Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0				
															Predikat kinerja	SR	SR				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		4.133.350		0		-		-		0		-			-	SMPN 1 Lela			
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya buku dan alat tulis siswa		4.133.350		0		0		0		0		0		0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah		-		0		0		0		0		0,00		0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	Terpeliharanya alat praktek dan peraga siswa		-		0		0		0		0		0,00		0	0	0			
															Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0				
						41.337.450		-		-		-		-		0	0				
															Predikat kinerja	SR	SR				
SMP NEGERI 1 BOLA																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		43.999.000		7.400.000		8.900.000		12.459.000		7.156.000		35.915.000			22.515.000	SMPN 1 Bola			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		2	250.000		0	1	105.000	1	120.000	2	225.000	100	90	2	225.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		12	6.100.000	3	0	3	453.000	3	0	3	1.506.000	12	1.959.000	100	32	12			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		12	13.100.000	3	2.640.000	3	3.900.000	3	3.150.000	3	3.298.000	12	12.988.000	100	99	12			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			8	2.000.000	2	1.000.000	2	0	2	265.000	2	215.000	8	1.480.000	100	74	8			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		17	3.190.000	3	392.000	5	872.500	4	740.000	5	872.000	17	2.876.500	100	90	17			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		12	3.519.000	3	148.000	3	264.500	3	999.000	3	735.000	12	2.146.500	100	61	12			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		12	840.000	3	420.000	3	210.000	3	0	3	210.000	12	840.000	100	100	12			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Eevalusi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.			12	15.000.000	3	2.800.000	3	3.200.000	3	7.200.000	3	200.000	12	13.400.000	100	89			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	79				
Predikat kinerja																ST	T				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			5.500.000		0		0		0		5.500.000		5.500.000			5.500.000	SMPN 1 Bola		
	Pengadaan Mebeleur				2	5.500.000		0		0		0	2	5.500.000	2	5.500.000	100	100	2	5.500.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MT s			1.921.600		-		-		691.000		994.000		1.685.000			1.685.000	SMPN 1 Bola		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya buku dan alat tulis siswa			15	1.921.600		0		0	6	691.000	9	994.000	15	1.685.000	100	88	15	1.685.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	terpeliharanya alat praktek dan peraga				-		0		0		0			0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																50	44				
Predikat kinerja																3	74				
SMP NEGERI 2 BOLA																T	S				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			29.626.000		-		-		-		-		-			25.332.000	SMPN 2 Bola		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			200.000		0		0		0		0		0		0	12	200.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			4.000.000		0		0		0		0		0		0	12	4.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya			12.592.000		0		0		0		0		0		0	1	11.392.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			750.000		0		0		0		0		0		0	1	750.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			1.000.000		0		0		0		0		0		0	1	1.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			2.284.000		0		0		0		0		0		0	12	7.150.000		
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah				8.800.000		0		0		0		0		0		0	12	840.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MT s			5.000.000		-		-		-		-		-			7.000.000	SMPN 2 Bola		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa				4.000.000		0		0		0		0		0		0	1	4.000.000		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa				1.000.000		0		0		0		0		0		0	1	3.000.000		
	Pengadaan mebeleur sekolah				-		0		0		0		0		0		0	1	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																-	0				
SMP NEGERI 2 MEGO																SR	SR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			32.550.000		0		0		0		0		0		-		-	SMPN 2 Mego	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya			12.420.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			1.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih			3.290.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			3.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			840.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			3.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Eevalusi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.			9.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MT s			3.000.000		0		0		0		0		0		-		-	SMPN 2 Mego	
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa				3.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa				-		0		0		0		0		0		0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																-	0				
SMP NEGERI 3 PAGA																SR	SR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			43.664.000		16.767.000		12246000		6604000		4024000		39.641.000			39.641.000	SMPN 3 Paga		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			1	250.000	1	250.000		0		0		0	1	250.000	100	100	1	250.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			1	2.436.000	1	0		0		0		1.624.000	1	1.624.000	100	67	1	1.624.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya			1	9.900.000	1	2.400.000		2.400.000		2.604.000		2.400.000	1	9.804.000	100	99	1	9.804.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			1	1.500.000	1	1.500.000		0		0		1	1.500.000	100	100	1	1.500.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			1	5.458.000	1	5.458.000		0		0		1	5.458.000	100	100	1	5.458.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			1	8.505.000	1	5.192.000		3.313.000		0		1	8.505.000	100	100	1	8.505.000		



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16													
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		1	2.500.000	1	967.000	1.533.000	0	0	0	1	2.500.000	100	100	1	2.500.000								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			2.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		1	10.000.000	1	1.000.000	5.000.000	4.000.000	1	10.000.000	100	100	1	10.000.000										
Rata-rata capaian kinerja (%)																80	77								
Predikat kinerja																T	T								
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs			1.417.000	1.417.000	0	0	0	0	1.417.000		1.417.000	0	100	0	1.417.000	1.417.000	SMPN 3 Paga						
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	tersedianya sejumlah alat tulis siswa			1.417.000	1.417.000	0	0	0	0	1.417.000	0	100	0	1.417.000										
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	tersedianya sarana pemeliharaan ruang kelas sekolah		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																n	25								
Predikat kinerja																SR	R								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			55.578.000	12.400.000	3.360.000	9.745.000	20.714.500	46.219.500		46.219.500		46.219.500		46.219.500		SMPN 1 Waigete							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	12	300.000	12,00	300.000	0,00	0,00	0	0,00	0	12	300.000	100	100	12	300.000								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	3.636.000	2,66	806.000	0,00	5,28	1.600.000	3,98	1.206.000	12	3.612.000	99	99	12	3.612.000								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	3	13.840.000	0,00	0,73	3.360.000	1,46	6.720.000	0,73	3.360.000	3	13.440.000	97	97	3	13.440.000								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	1	2.453.000	0,48	1.172.000	0,00	0	0	0,08	197.000	0,56	1.369.000	56	56	1	1.369.000								
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	15	6.018.000	4,55	1.826.000	0,00	1,37	550.000	5,83	2.340.000	11,75	4.716.000	78	78	12	4.716.000								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	1	12.366.000	0,33	4.086.000	0,00	0	0	0,45	5.611.500	0,78	9.697.500	78	78	1	9.697.500								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	12	840.000	3,00	210.000	0,00	0	0	0,00	0	3,00	210.000	25	25	3	210.000								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	12	3.125.000	0,00	-	0,00	0	3,36	875.000	0,00	0	3	875.000	28	28	3	875.000							
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	1	13.000.000	0,31	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,62	8.000.000	0,92	12.000.000	92	92	1	12.000.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																73	73								
Predikat kinerja																S	S								
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs			15.733.000	-	-	2.600.000	9.520.000	12.120.000		12.120.000		12.120.000		12.120.000		SMPN 1 Waigete							
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhihnya akan buku-buku dan alat tulis siswa selama 1 tahun	16	3.483.000	0,00	-	0,00	5,05	1.100.000	4,23	920.000	9,28	2.020.000	58	58	9	2.020.000								
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terpenuhihnya pengadaan in fokus	1	7.500.000	0,00	-	0,00		1,00	7.500.000	1,00	7.500.000	100	100	1	7.500.000									
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	terpeliharanya bangunan sekolah	1	750.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	0	0	0	0	0								
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	Tertaksananya service lap top dan printer sekolah	15	4.000.000	0,00	-	0,00	-	5,63	1.500.000	4,13	1.100.000	9,75	2.600.000	65	65	10	2.600.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																45	45								
Predikat kinerja																R	R								
1	SMP NEGERI 1 PALUE				61.306.500	5.000.000	20.700.000	18.150.000	17.406.500	61.256.500		61.256.500		61.256.500		61.256.500		SMPN 1 PaluE							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD																							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	12	172.800	-	0	3	0	0		3	0	0	0	0	0	3	0							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	14.000.000	12	6.860.000	3	0	3	1.491.000	3	1.911.000	3	3.458.000	12	6.860.000	100	100	12	6.860.000					
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	12	12.840.000	12	12.600.000	3	0	3	6.300.000	3	3.150.000	3	3.150.000	12	12.600.000	100	100	12	12.600.000					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	12	3.717.000	12	3.717.000	3	0	3	3.717.000	3	0	3		12	3.717.000	100	100	12	3.717.000					
	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang diperlukan	12	10.359.000	12	6.784.500	3	1.145.000	3	1.812.500	3	1.712.000	3	2.115.000	12	6.784.500	100	100	12	6.784.500					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	12	9.362.000	12	7.300.000	3	945.000	3	904.500	3	2.977.000	3	2.473.500	12	7.300.000	100	100	12	7.300.000					
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	12	5.760.000	12	4.095.000	3	810.000	3	1.575.000	3	0	3	1.710.000	12	4.095.000	100	100	12	4.095.000					
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	12	29.750.000	12	19.950.000	3	2.100.000	3	4.900.000	3	8.400.000	3	4.500.000	12	19.900.000	100	100	12	19.900.000					
Predikat kinerja																RR	RR								
Predikat kinerja																T	T								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			7.110.800	-	-	7.110.800	-		7.110.800		7.110.800		7.110.800		7.110.800		SMPN 1 PaluE						
	Pengadaan komputer		1	10.000.000	1	7.110.800	0	0	1	7.110.800	0	1	7.110.800	100	100	1	7.110.800								
	Pengadaan alat studio		1		-	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0							
Predikat kinerja																SR	SR								
Predikat kinerja																SR	SR								
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		9.708.000	SMPN 1 PaluE						



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	
1	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16						
	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa		8	3.000.000	2	1.000.000		0	1	500.000		0	1	500.000	2	1.000.000	100	100	3	9.708.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100				
Predikat kinerja																			69.367.300	79	79			
SMP NEGERI KEWAPANTE																			T	T				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			27.830.000			5.595.000		6.802.000		5.866.000		9.557.000		27.820.000				27.820.000	SMPN Kewapante			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12	3.036.000	3	406.000	3	202.000	3	764.000	3	1.654.000	12	3.026.000	100	100	12	3.026.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya			12	9.900.000	3	2.700.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	12	9.900.000	100	100	12	9.900.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			8	1.998.000	2	1.998.000	2	0	2	0	2	0	8	1.998.000	100	100	8	1.998.000				
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			17	2.346.000	3	0	5	0	4	0	5	2.346.000	17	2.346.000	100	100	17	2.346.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	940.000	3	281.000	3	0	3	302.000	3	357.000	12	940.000	100	100	12	940.000				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			8	210.000	4	210.000		0	2		2		8	210.000	100	100	8	210.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	2.000.000	3		3	0	3	1.000.000	3	1.000.000	12	2.000.000	100	100	12	2.000.000				
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.			12	7.400.000	3	0	3	4.200.000	3	1.400.000	3	1.800.000	12	7.400.000	100	100	12	7.400.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100				
Predikat kinerja																			ST	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				8.000.000		0		0		0		8.000.000		8.000.000				8.000.000	SMPN Kewapante			
	Pengadaan komputer	tersedianya Komputer untuk kebutuhan kantor			1	8.000.000		0		0		0	1	8.000.000	1	8.000.000	100	100	1	8.000.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100				
Predikat kinerja																			ST	ST				
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs				5.655.000		2.015.000		387.000		1.534.000		1.719.000		5.655.000				5.655.000	SMPN Kewapante			
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhinya akan buku-buku dan alat tulis siswa selama 1 tahun			15	5.655.000		2.015.000		387.000	6	1.534.000	9	1.719.000	15	5.655.000	100	100	15	5.655.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100				
Predikat kinerja																			100	100				
SMP NEGERI ALOK TIMUR																			ST	ST				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				28.347.500		0		-		-		0		-				-	SMPN Alok Timur			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim				300.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan				3.307.500		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya				11.640.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor				1.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor				2.520.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				2.580.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				-		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				-		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.				7.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	0				
Predikat kinerja																			SR	SR				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				0		0		0		0		0		0				0	SMPN Alok Timur			
	Pengadaan komputer	Tersedianya Komputer Kantor				-		0		0		0		0		0		0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	0				
Predikat kinerja																			SR	SR				
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs				8.980.000		0		0		-		0		-				-	SMPN Alok Timur			
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhinya akan buku-buku dan alat tulis siswa selama 1 tahun				6.990.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Terpeliharanya meubeler sekolah				1.990.000		0		0		0		0		0		0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	0				
Predikat kinerja																			0	0				
SMP NEGERI 2 WAIGETE																			SR	SR				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				29.140.000		0		9.950.000		2.400.000		16.160.000		28.510.000				28.510.000	SMPN 2 Waigete			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			12	300.000		0	6	120.000		0	6	180.000	12	300.000	100	100	12	300.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12	2.436.000		0	6	1.218.000		0	6	1.218.000	12	2.436.000	100	100	12	2.436.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa pengelolaan administrasi keuangan			3	10.000.000				4.950.000		0	3	5.050.000	3	10.000.000	100	100	3	10.000.000				
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			1	3.064.000		0	1	2.252.000		0		812.000	1	3.064.000	100	100	1	3.064.000				







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
SMP Negeri Nuba Arat																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		28.500.000		3.368.000		4.800.000		7.400.000		12.734.000		28.302.000				28.302.000	SMPN Mapitara		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		12	2.460.000	2,45	503.000	0		0	9,45	1.938.000	12	2.441.000	99	99	12	2.441.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa pengelolaan administrasi keuangan		3	9.900.000	0,09	300.000	1,45	4.800.000	0,73	2.400.000	0,73	2.400.000	3	9.900.000	100	100	3	9.900.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		9	1.500.000	4,80	800.000	0		0	4,20	700.000	9	1.500.000	100	100	9	1.500.000			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		4	3.000.000	1,93	1.444.000	0	1,33	1.000.000	0,74	556.000	4,00	3.000.000	100	100	4	3.000.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		24.508	1.500.000	5.245	321.000	0	4.902	300.000	12254	750.000	22.400,31	1.371.000	91	91	22.400	1.371.000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		1	840.000		0	0		0	1,00	840.000	1,00	840.000	100	100	1	840.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		12	2.500.000		0	0	4,80	1.000.000	7,20	1.500.000	12,00	2.500.000	100	100	12	2.500.000			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		1	6.800.000		0	0	0,40	2.700.000	0,60	4.050.000	1	6.750.000	99	99	1	6.750.000			
													Rata-rata capaian kinerja (%)	99	99						
													Predikat kinerja	ST	ST						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		7.500.000		0		0		0		7.500.000		10.840.000				7.500.000	SMPN Mapitara		
	Pengadaan komputer	Tersedianya Komputer		2	7.500.000		0		0		2	7.500.000	2	7.500.000	100	100	2	7.500.000			
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase standar kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs		3.340.000		1.632.000		-		-		1.708.000		3.340.000				3.340.000	SMPN Mapitara		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhinya akan buku-buku dan alat tulis siswa selama 1 tahun		19	3.340.000		1.632.000	0		0	19	1.708.000	19	3.340.000	100	100	19	3.340.000			
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100						
													Predikat kinerja	ST	ST						
													Rata-rata								



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		K		K						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				24.750.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor				2.352.600		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				2.280.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				14.580.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah				72.552.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Eveluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.				9.700.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				2.202.368.196		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur				1.001.600.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur				699.074.396		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur				276.100.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai				220.593.800		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai				2.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai				2.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					19.452.000		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtsar realisasi kinerja SKPD					19.452.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat Esensial dan Generik				5.733.207.904		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat Esensial dan Generik				5.733.207.904		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					39.802.151.016		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya					16.127.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan					5.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah					13.095.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan					49.367.000		0		0		0													
	Peningkatan kesehatan masyarakat					19.757.000		0		0		0													
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan					5.650.000		0		0		0		0		0				0					
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan					9.670.735.016		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)					30.021.920.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan parameter pemeriksaan laboratorium				64.417.100		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Terjaminnya Mutu dan keamanan Pangan serta sediaan farmasi				64.417.100		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					84.414.800		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat					40.000.000		0		0		0				0									
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat					23.737.000		0		0		0				0									
	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan					20.677.800		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevelensi Gizi Buruk				3.500.000		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Meningkatnya status Gizi Bayi, Balita dan ibu Hamil				3.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					21.765.000		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat					9.777.000		0		0		0													
	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat					11.988.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kejadian kasus penyakit menular				3.267.143.400		0		0		0		0		0				0	Dinkes				
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Tidak menular	Menurunnya Penderita dengan penyakit Tidak menular				179.400.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Pengadaan Alat fogging dan Bahan Fogging		232.500.000		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Pengadaan vaksin penyakit menular	Menurunnya Penderita Penyakit menular		300.000.000		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah			26.500.000		0		0		0											
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	terobatinya penderita penyakit frambusia		2.452.893.400		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Peningkatan imunisasi	terlaksananya pengambilan vaksin dan logistik lainnya		32.600.000		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	terlaksananya pelatihan teknis pengendalian penyakit tidak menular		43.250.000		0		0		0		0		0	0		0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan lembaga-lembaga kesehatan yang telah memenuhi standar kesehatan (%)		2.439.550.000		0		0		0		0		0	0				0 Dinkes		
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Survey Akreditasi Puskesmas		2.439.550.000		0		0		0		0		0	0		0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
12	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan terstandar PONED		14.791.414.756		0		0		0		0		0	0				0 Dinkes		
	Pembangunan puskesmas	tersedianya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan masyarakat		1.571.816.366,0		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Pengadaan puskesmas pembantu			103.794.435,0		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Pengadaan puskesmas keliling	tersedianya mobil puskesmas keliling		601.750.000,0		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	tersedianya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan masyarakat		12.500.178.955,0		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	tersedianya bangunan gedung puskesmas yg layak pakai ; puskesmas		13.875.000,0		0		0		0		0		0	0		0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
13	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kepesertaan JKN		45.328.119.936		0		0		0		0		0	0				0 Dinkes		
	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga Puskesmas		45.328.119.936,0		0		0		0		0		0	0		0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan ibu hamil dan anak yang mendapatkan penanganan dan pendampingan		2.867.816.000		0		0		0		0		0	0				0 Dinkes		
	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu			45.000.000,0		0		0		0		0		0	0		0	0			
	Perlindungan persalinan bagi ibu dan keluarga kurang mampu	Ibu hamil dapat bersalin di puskesmas PONED atau puskesmas Rawat Inap Bersalin sehingga mengurangi resiko kematian ibu dan anak		2.822.816.000,0		0		0		0		0		0	0		0	0	0 DINKES		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
RSUD. Dr.T.C. HILLERS MAUMERE																					
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		224.185.629		0		0		224.185.629		-		224.185.629					224.185.629 RSUD		
	Pembangunan rumah dinas	tersedianya bangunan Rumah Dinas	2 unit	700.000.000	1	224.185.629,0		0		0	1	224.185.629		0	1	224.185.629	100	100	1	224.185.629	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100										
Predikat kinerja										ST	ST										
2	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			23.414.396.812		0		2568601722		4.928.295.266		15023738735		22520635723					22520635723 RSUD		
	Pembangunan rumah sakit		1	2.568.601.722		0	1	2.568.601.722		0		0	1	2.568.601.722	100	100	1	2.568.601.722			
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit		1	3.317.824.493		0		0		618.681.495	1	2.474.725.980	1	3.093.407.475	100	93	1	3.093.407.475			
	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit		1	2.026.970.807		0		0		533.460.027	1	1.118.961.180	1	1.652.421.207	100	82	1	1.652.421.207			
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1 paket	5.332.527.640	1	15.500.999.790		0	0		3.776.153.744	1	11.430.051.575	1	15.206.205.319	100	98	1	15.206.205.319			
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	93										
Predikat kinerja										ST	ST										
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rumah Sakit			49.277.049.784		9.750.660.796		13.223.193.417		14.113.110.490		12.190.085.081		49.277.049.784					49.277.049.784 RSUD		
	Peningkatan mutu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		12 bln	42.010.040.320	12	49.277.049.784	3	9.750.660.796	3	13.223.193.417	3	14.113.110.490	3	12.190.085.081	12	49.277.049.784	100	100	12	49.277.049.784	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100										
Predikat kinerja										ST	ST										
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		487.200.970		0		0		241.893.490		222.455.366		464.348.856					464.348.856 Dinas PUPR		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		88.443.450		0		0		38.644.370		42.768.952	0,0	81.413.322	0	92	0	81.413.322			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		12.425.000		0		0		1.800.000		5.663.590	0	7.463.590	0	60	0	7.463.590			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur pengelolaan keuangan		139.125.568		0		0		64.873.248		63.977.232	0	128.850.480	0	93	0	128.850.480			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		75.730.452		0		0		46.915.972		28.454.480	0	75.370.452	0	100	0	75.370.452			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		22.729.500		0		0		12.654.000		10.074.000	0	22.728.000	0	100	0	22.728.000			



No	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		15.425.000		0		0	8.660.500	6.764.500	0	15.425.000	0	100	0	15.425.000					
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		2.207.000		0		0	2.207.000	0	0	2.207.000	0	100	0	2.207.000					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		0		0	490.000	350.000	0	840.000	0	100	0	840.000					
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		5.175.000		0		0	3.345.000	1.830.000	0	5.175.000	0	100	0	5.175.000					
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		65.050.000		0		0	29.678.400	35.347.612	0	65.026.012	0	100	0	65.026.012					
	Koordinasi, Ewelusi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Ewelusi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		60.050.000		0		0	32.625.000	27.225.000	0	59.850.000	0	100	0	59.850.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	95							
Predikat kinerja													SR	ST							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		139.758.650		0		0	19.365.781	116.531.267		135.897.048				135.897.048	Dinas PUPR				
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			26.350.000		0		0	0	26.350.000	0	26.350.000	0	100	0	26.350.000					
	Pengadaan Komputer	Jumlah printer		47.385.000		0		0	47.385.000	0	0	47.385.000	0	100	0	47.385.000					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara		19.874.600		0		0	0	19.874.600	0	19.874.600	0	100	0	19.874.600					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas		43.399.050		0		0	17.590.781	21.946.667	0	39.537.448	0	91	0	39.537.448					
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Jumlah pemeliharaan komputer		2.750.000		0		0	1.775.000	975.000	0	2.750.000	0	100	0	2.750.000					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9÷10×11÷12		14 = 7 ÷ 13		15 = 14÷100		16		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	98				
																Predikat kinerja		SR	ST				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				13.600.500		0		0		3.455.000		10.115.500		13.570.500				13.570.500	Dinas PUPR			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				13.600.500,0		0		0		3.455.000		10.115.500	0	13.570.500	0	100	0	13.570.500				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	100				
																Predikat kinerja		SR	ST				
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan lingkungan, panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik			1.407.559.820		0		0		327.543.702		1.038.911.126		1.366.454.828				1.366.454.828	Dinas PUPR			
	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan kabupaten			153.834.000		0		0		75.126.099		56.046.410	0	131.172.509	0	85	0	131.172.509				
	Pembangunan jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan lingkungan dan panjang pembukaan jalan			484.021.049,20		0		0		195.835.979		269.741.570	0	465.577.549	0	96	0	465.577.549				
	Pembangunan jembatan	Jumlah lokasi yang termonitoring			769.704.770,50		0		0		56.581.624		713.123.146	0	769.704.770	0	100	0	769.704.770				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	94				
																Predikat kinerja		SR	ST				
5	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				207.594.993		0		0		24.344.316		87.366.160		111.710.476				111.710.476	Dinas PUPR			
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang terbangun			207.594.993		0		0		24.344.316		87.366.160	0,00	111.710.476	0	54	0	111.710.476				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	54				
																Predikat kinerja		SR	R				
6	Program pembangunan turap/talud/bronjong				36.387.560		0		0		10.175.000		24.105.360		34.280.360				34.280.360	Dinas PUPR			
	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap talud bronjong yang terbangun			36.387.560		0		0		10.175.000		24.105.360	0	34.280.360	0	94	0	34.280.360				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	94				
																Predikat kinerja		SR	ST				
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				3.952.361.761		0		0		560.604.010		2.946.054.350		3.506.658.360				3.506.658.360	Dinas PUPR			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan kabupaten yang terpelihara dengan kondisi baik			3.952.361.760,80		0		0		560.604.010		2.946.054.350	0	3.506.658.360	0	89	0	3.506.658.360				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	89				
																Predikat kinerja		SR	T				
8	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			255.263.068		0		0		43.200.745		196.827.620		240.028.365				240.028.365	Dinas PUPR			
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah sarana dan prasaran yang terpelihara			255.263.068		0		0		43.200.745		196.827.620	0	240.028.365	0	94	0	240.028.365				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	94				
																Predikat kinerja		SR	ST				
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				3.459.876.955		0		0		86.689.744		2.924.823.470		3.011.513.214				3.011.513.214	Dinas PUPR			
	Perencanaan pembangunan jaringan	Jumlah dokumen perencanaan jaringan			27.097.000		0		0		7.300.000		18.497.000	0	25.797.000	0	95	0	25.797.000				
	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Jumlah dokumen perencanaan			1.144.831.251		0		0		0		1.116.957.510	0	1.116.957.510	0	98	0	1.116.957.510				
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah DI yang terpelihara			2.287.948.704		0		0		79.389.744		1.789.368.960	0	1.868.758.704	0	82	0	1.868.758.704				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	91				
																Predikat kinerja		SR	ST				
10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase air baku yang tersedia dan di kelola untuk kebutuhan pokok			777.699.000		0		0		0		583.300.300		583.300.300				583.300.300	Dinas PUPR			
	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa				767.725.000		0		0		0		583.300.300	0	583.300.300	0	76	0	583.300.300				
	Peningkatan distribusi penyediaan air baku				9.974.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	38				
																Predikat kinerja		SR	SR				
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				3.541.102.809		0		0		13.231.624		3.413.431.989		3.426.663.613				3.426.663.613	Dinas PUPR			
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan pelayanan air minum			3.541.102.809		0		0		13.231.624		3.413.431.989	0	3.426.663.613	0	97	0	3.426.663.613				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	97				
																Predikat kinerja		SR	ST				
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan tata ruang			165.735.000		0		0		0		165.735.000		165.735.000				165.735.000	Dinas PUPR			
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan				165.735.000		0		0		0		165.735.000	0	165.735.000	0	100	0	165.735.000				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	100				
																Predikat kinerja		SR	ST				
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan			251.843.434		0		0		206.059.624		45.683.810		251.743.434				204.839.600	Dinas PUPR			
	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			188.366.600		0		0		186.168.000		2.098.600	0	188.266.600	0	100	0	188.266.600				
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Rekomendasi IMB yang diterbitkan			46.903.834		0		0		19.891.624		27.012.210		46.903.834	0	100						
	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			16.573.000		0		0		0		16.573.000	0	16.573.000	0	100	0	16.573.000				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	100				
																Predikat kinerja		SR	T				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	88				
																Predikat kinerja		SR					
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			191.207.336		28.708.000		60.841.300		43.290.900		57.995.933		168.014.200				168.014.200	Dinas Perumahan KP2			
	Penyediaan jasa surat menyurat		2370 srt	54.207.300	100	6.492.000	5,95	386.500	49,68	3.225.000	16,90	1.100.000	5,95	1.775.000	78,48	6.486.500	78	100	78	6.486.500			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bln	113.554.900	100	22.960.000	7,11	1.633.500	35,48	8.145.500	23,10	5.300.500		7.742.433									
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	50 unit	53.419.800	100	5.250.000	14,40	757.500	0,00		0	66,80	3.505.500		900.000	81,2	5.163.000	81	98	81	5.163.000		







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9÷10×11÷12	14 = 7 ÷ 13	15 = 14÷100	16													
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		0		0		0		840.000	0	840.000	0	100	0	840.000							
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		8.100.000		0		0		0		8.100.000	0	8.100.000	0	100	0	8.100.000							
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		15.400.000		0		0		0		15.300.900	0	15.300.900	0	99	0	15.300.900							
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		130.300.000		0		0		0		130.200.000	0	130.200.000	0	100	0	130.200.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	96								
Predikat kinerja																SR	ST								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		220.358.000		0		0		0		220.311.700		2.000.000				2.000.000	Satuan Pol PP						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan penggunaan kendaraan dinas operasional		218.358.000		0		0		0		218.311.700	0	218.311.700	0	100		218.311.700							
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Tersedianya komputer yang layak pakai		2.000.000		0		0		0		2.000.000	0	2.000.000	0	100	0	2.000.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	100								
Predikat kinerja																SR	ST								
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan		13.790.000		0		0		0		13.790.000		13.790.000				13.790.000	Satuan Pol PP						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		13.790.000		0		0		0		13.790.000	0	13.790.000	0	100	0	13.790.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	100								
Predikat kinerja																SR	ST								
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			2.266.620.336		0		0		0		2.209.795.336		984.925.000				984.925.000	Satuan Pol PP						
	Penyapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan			1.224.870.336		0		0		0		1.224.870.336	0	1.224.870.336	0	100									
	Pengendalian keamanan lingkungan			1.041.750.000		0		0		0		984.925.000	0	984.925.000	0	95	0	984.925.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	97								
Predikat kinerja																SR	ST								
5	Program pemeliharaan kanrantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya Kanrantribmas dan tercegahnya tindakan kriminal		139.300.000		0		0		0		130.850.000		0				0	Satuan Pol PP						
	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat/polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Tercegahnya Gangguan Keamanan dan Keterliban dalam masyarakat		132.300.000		0		0		0		130.850.000	0	130.850.000	0	99	0	130.850.000							
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			7.000.000		0		0		0		-	0	0	0	0	0	0							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	49								
Predikat kinerja																SR	SR								
6	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran		203.450.000		0		0		0		200.228.000		200.228.000				200.228.000	Satuan Pol PP						
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Peningkatan Kesiagaan dan bahaya kebakaran		203.450.000		0		0		0		200.228.000	0	200.228.000		98	0	200.228.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	98								
Predikat kinerja																SR	ST								
				3.152.198.336		0		0		0		3.070.464.868		1.496.432.832		0	90								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																									
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		157.196.732		28.250.414		33.213.496		34.545.900		56.010.828		152.020.638				152.020.638	Kesbangpol						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	12.900.000	3	924.000	3	1.706.100	3	926.000	3	7.158.800	12	10.714.900	100	83	12	10.714.900							
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	1	5.400.000		0		750.000		1.500.000	1	1.738.250	1	3.988.250	100	74	1	3.988.250							
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan/pelaksanaan administrasi keuangan	12	25.899.000	3	6.075.000	3	6.075.000	3	6.075.000	3	7.674.000	12	25.899.000	100	100	12	25.899.000							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	12	49.082.732	3	3.900.464	3	9.673.696	3	18.180.000	3	16.778.427	12	48.532.587	100	99	12	48.532.587							
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	28	10.000.000	7	1.240.000	10	3.595.000	6	3.650.000	5	1.515.000	28	10.000.000	100	100	28	10.000.000							
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	12	10.000.000	3	3.107.150	3	5.573.700	3	14.900	3	1.304.250	12	10.000.000	100	100	12	10.000.000							
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	4	1.000.000		0	0	0	4	1.000.000	0	-	4	1.000.000	100	100	4	1.000.000							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	12	840.000	3	210.000	3	140.000		0	6	490.000	12	840.000	100	100	12	840.000							
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	548	5.850.000	64	975.000	64	1.500.000	80	2.400.000	150	975.000	358	5.850.000	65	100	358	5.850.000							
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	10	16.550.000	3	3.668.800	0	0	1	800.000	6	11.102.101	10	15.570.901	100	94	10	15.570.901							
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan	13	19.675.000	3	8.150.000	3	4.200.000	0	0	7	7.275.000	13	19.625.000	100	100	13	19.625.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																97	95								
Predikat kinerja																ST	ST								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentise peralatan dan perlengkapan gedung kantor		60.150.000		27.199.805		7.699.715		5.984.990		19.173.555		60.058.065				60.058.065	Kesbangpol						
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	6	9.000.000	6	9.000.000		0		0		0	6	9.000.000	100	100	6	9.000.000							
	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer	2	15.000.000	2	15.000.000		0		0		0	2	15.000.000	100	100	2	15.000.000							
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	1	33.650.000		3.199.805		7.449.715	1	5.984.990		16.923.555	1	33.558.065	100	100	1	33.558.065							
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3	500.000		0	1	250.000		0	2	250.000	3	500.000	100	100	3	500.000							



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
			9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100												
1	4	6	6	2.000.000	0	0	0	6	2.000.000	6	2.000.000	100	100	6	2.000.000	16					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Laporan kinerja dan keuangan		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	100	100		5.000.000	Satuan Pol PP					
	Pengadaan mesin/kartu absensi	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	-	1	5.000.000	100	100	1	5.000.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan		1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000				1.000.000	Satuan Pol PP					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	7	1.000.000	3	0	1	0	1	0	2	1.000.000	7	1.000.000	100	100	7	1.000.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
5	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus yg terjadi		180.297.350	1.400.000	44.600.000	46.150.000	46.150.000	138.300.000		138.300.000	100	100		138.300.000	Kesbangpol					
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Kasus yg terjadi	30	180.297.350	3	1.400.000	3	44.600.000	10	46.150.000	14	46.150.000	30	138.300.000	100	77	30	138.300.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	77		
Predikat kinerja																		ST	T		
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik antar umat beragama dan demokrasi masyarakat		168.437.000	1.247.500	3.162.500	104.200.000	53.277.000	161.887.000		161.887.000	100	100		161.887.000	Kesbangpol					
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	12	2.850.000	0	3	2.850.000	3	0	6	0	12	2.850.000	100	100	12	2.850.000				
	Pembudayaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya pemberdayaan FKUB	12	81.253.000	3	1.247.500	3	312.500	3	45.200.000	3	28.543.000	12	75.303.000	100	93	12	75.303.000			
	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan.	Terlaksananya pemberdayaan FPK	12	84.334.000		0	0	6	59.000.000	6	24.734.000	12	83.734.000	100	99	12	83.734.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	97		
Predikat kinerja																		ST	ST		
7	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dim Politik		109.749.700	10.438.400	28.000.000	25800000	44.072.900	0	108.311.300		108.311.300	100	100		108.311.300	Kesbangpol				
	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	200	18.500.000	0	0	100	1.200.000	100	17.200.000	200	18.400.000	100	99	200	18.400.000					
	fasilitas penyelesaian perselisihan partai politik	Jumlah parpol yang dibina	11	5.625.000	0	0	0	0	11	5.525.000	11	5.525.000	100	98	11	5.525.000					
	Koordinasi forum-forum diskusi politik		11	85.624.700	3	10.438.400	3	28.000.000	3	24.600.000	2	21.347.900	11	84.386.300	100	99	11	84.386.300			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	99		
Predikat kinerja																		ST	ST		
8	Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi			41.590.300	9250000	21.122.800	750000	10.442.500		41.565.300		41.565.300	100	100		41.565.300	Kesbangpol				
	Sosialisasi Ketahanan/Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	12	41.590.300	3	9.250.000	3	21.122.800	3	750.000	3	10.442.500	12	41.565.300	100	100	12	41.565.300			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
			723.421.082	82.786.119	137.798.511	217.430.890	230.126.783	668.142.303	100	96											
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		434.638.932	107.382.264	65.210.074	120.455.764	129.177.942		422.226.044		422.226.044				BPBD					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	100	6.105.000	350	1.100.000	180.000	125.000	56.500	360.000	0	721.500	0	66	0	721.500					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	100	183.153.000	12	29.000.000	3	5.844.400	3	7.398.810	3	4.243.600	3	11.269.700	12	28.756.510	100	99	12	28.756.510	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	100	1.196.599.600	12	217.866.400	3	45.365.568	3	45.365.568	3	53.365.568	3	63.733.846	12	207.830.550	100	95	12	207.830.550	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	keuangan daerah dikelola secara terbib, efektif dan efisien	100	271.072.545	9	45.679.000	0	0	9	15.400.000	9	29.615.000	18	45.015.000	200	99	18	45.015.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	100	134.312.200	12	24.230.700	3	5.670.696	3	5.670.696	3	5.670.696	3	7.032.096	12	24.044.184	100	99	12	24.044.184	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	100	92.153.951	46	25.716.532	200.000	100.000	46	12.250.000		13.165.000	46	25.715.000	100	100	46	25.715.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	100	81.935.937	12	9.763.000	3	0	0	3	8.800.000	3	900.000	9	9.700.000	75	99	9	9.700.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	100	24.420.400	8	1.713.300	0	0	0	5	1.713.300	5	1.713.300	63	100	5	1.713.300				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	100	5.128.284	12	1.680.000	0	3	350.000	3	0	3	490.000	9	840.000	75	50	9	840.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	100	97.681.600	581	13.740.000	0	0	581	13.740.000		581	13.740.000	100	100	581	13.740.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	100	818.083.400	9	45.750.000	7	37.921.600	0	1	6.929.400	899.000	8	45.750.000	89	100	8	45.750.000			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	100	210.625.950	12	18.400.000	3	12.200.000	8	6.200.000	0	11	18.400.000	92	100	11	18.400.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		91	92		
Predikat kinerja																		ST	ST		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		63.311.100	15.114.500	1.360.000	25.007.500	21.829.100		63.311.100		63.311.100				61.316.600	BPBD				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	9.157.650	1	1.994.500	0	0	1	1.304.500		690.000		1.994.500	0	100					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	6	518.933.500	10	58.816.600	10	15.114.500	860.000	23.453.000	19.389.100	10	58.816.600	100	100	10	58.816.600				
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		8	12.210.200	8	2.500.000	0	2	500.000	1	250.000	5	1.750.000	8	2.500.000	100	100	8	2.500.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		67	100		
Predikat kinerja																		S	ST		







No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16	
Rata-rata capaian kinerja (%)																98	80					
Predikat kinerja																ST	T					
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani				992.774.260		170.635.356			-		322.282.412		438.221.944		842.164.940			842.164.940	Dinas Sosial	
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	meningkatkan pelayanan, pendampingan serta advokasi hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum	5 org	42.442.054		90.298.100		19.639.232			0		38.123.248		31.212.292	-	88.974.772		99	0	88.974.772	
	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya pengurangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	terlaksananya koordinasi penanggungan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (JKN, PKH)	3 dok	181.300.000	3	173.627.700		12.591.124			0		37.639.164	3	103.047.292	3	153.277.580	100	88	3	153.277.580	
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	terlaksananya penanganan masalah strategis tanggap cepat darurat dan KLB	2 pkt	628.876.000	1	728.848.460		138.405.000			0		246.520.000	1	303.962.360	1	688.887.360	100	95	1	688.887.360	
Rata-rata capaian kinerja (%)																67	94					
Predikat kinerja																S	ST					
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase panit sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya				211.438.340		39.640.250			-		67.595.354		85.766.092		193.001.696				193.001.696	Dinas Sosial
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		74 org	158.100.000	5	207.736.690		39.640.250			0		63.893.704	5	85.766.092	5	189.300.046	100	91	5	189.300.046	
	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepertinisan, Kejujangan dan Kesetia Kawanen Sosial	Jumlah pensiunan PNS dan ABRI	2 keg	47.634.500	2	3.701.650		0			0	2	3.701.650		0	2	3.701.650	100	100	2	3.701.650	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96					
Predikat kinerja																ST	ST					
						1.858.772.727		340.751.817			0		611.579.046		780.593.402		1.643.949.493	91	92			
Predikat kinerja																ST	ST					
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				318.664.300		80.523.873			0		0		0		80.523.873				80.523.873	Dinas Nakertrans
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	60 surat	106.981.618	20	23.261.600	1,00	4.088.696			0		0		1	4.088.696	5	18	1		4.088.696	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bin	223.628.640	12	33.278.000	3,28	9.894.789			0		0		3	9.894.789	27	30	3		9.894.789	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	31 unit	30.500.000	6	6.200.000		0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yg dibayarkan honornya dan jumlah tenaga non PNS yg dibayarkan honornya	25 org	389.050.612	5	75.268.200	0,51	7.897.392			0		0		1	7.897.392	10	10	1		7.897.392	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	23 jenis	145.829.690	23	27.987.800	5,05	6.151.196			0		0		5	6.151.196	22	22	5		6.151.196	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	177 jenis	100.261.095	35	27.800.000	13,43	7.597.000			0		0		13	7.597.000	38	27	13		7.597.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	81 jenis	43.469.000	16	12.074.900	5,77	3.561.000			0		0		6	3.561.000	36	29	6		3.561.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	45 jenis	15.924.000	9	1.903.800	0,92	195.000			0		0		1	195.000	10	10	1		195.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	9 jenis	7.560.000	2	840.000	0,50	210.000			0		0		1	210.000	25	25	1		210.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	1400 org	51.830.000	280	10.050.000	52,24	1.875.000			0		0		52	1.875.000	19	19	52		1.875.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	102 kali	943.600.000	16	45.000.000	7,97	22.428.800			0		0		8	22.428.800	50	50	8		22.428.800	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	1378 kali	341.300.000	244	55.000.000	81,13	16.625.000			0		0		81	16.625.000	33	30	81		16.625.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																23	23					
Predikat kinerja																SR	SR					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				68.267.650		39.075.500			0		0		0		39.075.500				39.075.500	Dinas Nakertrans
	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer dan printer yg diadakan	14 unit	100.000.000	1	0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg terpelihara	60 bin	55.000.000	1	2.450.000		25.000			0		0		0	25.000	0	1	0		25.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yg terpelihara	60 bin	242.070.894	12	64.492.650	6,94	39.050.500			0		0		7	39.050.500	58	61	7		39.050.500	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Jumlah komputer yg terpelihara	36 unit	19.500.000	7	1.325.000		0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																14	15					
Predikat kinerja																SR	SR					
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan				17.905.000		450.000			0		0		0		450.000				450.000	Satuan Pol PP
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	28 dok	62.754.405	7	17.905.000	0,21	450.000			0		0		0	450.000	0	0	0		450.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0					
Predikat kinerja																SR	SR					
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi				308.974.300		4.175.000			0		0		0		4.175.000				4.175.000	Dinas Nakertrans
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah orang yg mendapatkan pelatihan dan ketrampilan	375 org	1.545.217.472	20	308.974.300	0,22	4.175.000			0		0		0,22	4.175.000	1	1	0		4.175.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																1	1					
Predikat kinerja																SR	SR					
5	Program pengembangan wilayah transmigrasi					94.062.400		12.778.400			0		0		0		12.778.400				12.778.400	Dinas Nakertrans
	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi		40 kk	572.360.748	101	94.062.400	11,37	12.778.400			0		0		11,37	12.778.400	11	14	11		12.778.400	
Rata-rata capaian kinerja (%)																11	14					
Predikat kinerja																SR	SR					
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase penyerapan tenaga kerja				118.296.000		22.690.000			0		0		0		22.690.000				22.690.000	Dinas Nakertrans



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s.d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s.d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9÷10×11÷12	14 = 7 ÷ 13	15 = 14/6×100	16									
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah peserta sosialisasi informasi pusat tenaga kerja dan pelayanan penempatan PMI	56 desa	1.562.312.500	10	118.296.000	0,19	22.690.000	0	0	0	0,19	22.690.000	2	19	0	22.690.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																2	19				
Predikat kinerja																SR	SR				
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Presentase penanganan sengketa pengusaha dan pekerja			71.922.150	9.259.000	0	0	0	0	0	9.259.000				9.259.000	Dinas Nakertrans				
	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja		150 kasus	275.506.250	30	33.392.100	3,00	9.259.000	0	0	3,00	9.259.000	10	28	3	9.259.000					
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah peserta penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	310 org	166.803.750	35	38.530.050	-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																5	14				
Predikat kinerja																SR	SR				
Pangan																					
DINAS KETAHANAN PANGAN																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		1.369.050	178.615.500	47.954.000	28.140.000	20.244.500	76.846.000	173.184.500		173.184.500	Dinas Kelapang								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60	182.100	12	15.984.000	1,9	2.593.000	2,8	3.753.000	3,8	5.076.000	3,4	4.562.000	11,90	15.984.000	99	100	12	15.984.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	53	73.060	9	4.638.000	0,6	305.000	3,4	1.763.000	5,0	2.570.000	9	4.638.000	100	100	9	4.638.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	60	129.370	5	24.996.000	0	2,3	11.812.000	1,1	562.500	1,5	7.559.000	4,90	19.933.500	98	80	5	19.933.500		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	5	84.200	1	26.547.400	0,2	6.110.000	0,2	5.759.000	0,2	6.285.000	0,3	8.236.000	0,92	26.390.000	92	99	1	26.390.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	5	85.700	1	16.972.750	0,1	872.000	0	-	0,9	16.100.000	1	16.972.000	100	100	1	16.972.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	5	56.100	1	7.908.000	0,1	900.000	48.000	0,3	2.281.000	0,6	4.679.000	1	7.908.000	100	100	1	7.908.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	5	25.300	1	1.000.000	0	0	0	0	1,0	1.000.000	1	1.000.000	100	100	1	1.000.000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	60	8.270	12	840.000	3,0	210.000	3,0	210.000	2,0	140.000	4,0	280.000	12	840.000	100	100	12	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam sehari	60	57.000	12	3.150.000	0	120.000	0	12,0	3.030.000	12	3.150.000	100	100	12	3.150.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	60	607.950	12	37.129.350	7,0	22.364.000	0	0	4,7	14.580.000	11,70	36.944.000	98	100	12	36.944.000			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	36	60000	12	39.450.000	4,4	14.600.000	1,4	4.675.000	1,8	5.900.000	4,3	14.250.000	11,90	39.425.000	99	100	12	39.425.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																90	98				
Predikat kinerja																ST	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			36.658.650	6.221.000	6.100.000	5.189.000	19.095.000	36.605.000		36.605.000	Dinas Kelapang								
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	ketersediaan gedung kantor yang memadai	5	40.500	1	1.232.000	-	0	0,1	110.000	0,0	35.000	0,9	1.087.000	1,00	1.232.000	100	100	1	1.232.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa servis, suku cadang dan BBM dan pelumas	60	230.000	9	29.826.650	1,9	6.221.000	1,6	5.240.000	1,1	3.654.000	4,4	14.658.000	9,00	29.773.000	100	100	9	29.773.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5	16.900	1	3.000.000	-	0	0,3	750.000		500.000	0,6	1.750.000	0,90	3.000.000	90	100	1	3.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala komputer	75	21.000	8	2.600.000	-	0	0,0	-	3,1	1.000.000	4,9	1.600.000	8,00	2.600.000	100	100	8	2.600.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																98	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan			38.190.500	2.500.000	4.900.000	1.035.000	18.860.000	27.295.000		27.295.000	Satuan Pol PP								
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	8	108.000	8	38.190.500	0,5	2.500.000	1,0	4.900.000	2,2	1.035.000	4,0	18.860.000	8	27.295.000	0	0	8	27.295.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
4	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan				246.075.100	86.972.000	51.469.000	53.503.000	50.264.000	242.208.000		242.208.000	Dinas Kelapang								
	Penanganan Daerah Rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	273	700.000	100	19.949.900	6,0	1.200.000	23,0	4.550.000	19,0	3.750.000	48,0	9.549.000	96,00	19.049.000	96	95	96	19.049.000	
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	105	652.944	3	63.024.000	0,7	15.350.000	0,7	14.375.000	1,3	27.565.000	0,3	5.434.000	2,98	62.724.000	99	100	3	62.724.000	
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan yang tersedia	142,5	1.767.000	12	73.065.200	6,2	37.475.000	3,6	22.044.000	0,0	0	2,0	13.400.000	11,80	72.919.000	98	100	12	72.919.000	
	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Terlaksananya pemantauan dan analisis informasi harga pasar	11	907.750	2	14.690.000	0,0	-	0,0	-		1.650.000	2,0	13.015.000	2,00	14.665.000	100	100	2	14.665.000	
	Percetakan Pengankaragaman Pangan	Terlaksananya percepatan pengankaragaman pangan masyarakat	89,6	873.737	80	29.411.000	78,9	29.022.000	0,0	-	0,0	0	1,0	388.000	79,90	29.410.000	100	100	80	29.410.000	
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa		10	161.600	10	6.000.000	6,5	3.925.000	1,6	1.000.000	1,7	1.000.000	0,0	0	9,80	5.925.000	98	99	10	5.925.000	
	Pendampingan Kelembagaan Keamanan Pangan		1	161.600	1	30.945.000	0,0	-	0,04	1.200.000	0,6	19.538.000	0,3	7.888.000	0,93	28.626.000	93	93	1	28.626.000	
	Informasi Kerjasama Kelembagaan Pangan		1	161.600	1	8.990.000	0,0	-	0,9	8.300.000	0,0	0	0,0	590.000	0,90	8.890.000	90	99	1	8.890.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																97	98				
Predikat kinerja																S	S				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			265.999.300	41.833.920	18.244.160	77.466.270	112.048.011	229.592.361		229.592.361	Dinas LH								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	32 kali	4.400.000	3	617.500	1	137.000	34.000	1	150.000	1	263.200	3	584.200	100	95	3	584.200		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bln	133.000.000	12	25.800.000	3	2.909.720	3	2.076.000	3	4.090.100	3	10.856.500	12	19.932.320	100	77	12	19.932.320	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	30 unit	313.950.000	6	66.650.000		0		0	3	15.632.960	3	47.430.581	6	63.063.541	100	92	6	63.063.541	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola administrasi keuangan	60 bin	314.050.000	12	56.300.000	3	7.145.000	3	0	3	14.535.000	3	34.600.500	12	56.280.500	100	100	12	56.280.500	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	130 jenis	21.272.969	26	3.784.000	11	1.574.000	15	2.113.000		0	1	97.000	26	3.784.000	100	100	26	3.784.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		130 jenis	25.000.000	10	1.500.000	4	664.000	6	836.000		0		0	10	1.500.000	100	100	10	1.500.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	175 jenis	74.106.000	36	13.062.000	6	2.347.000	6	2.050.960	17	6.205.210	7	2.458.830	36	13.062.000	100	100	36	13.062.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	111000 lbr	64.429.300	36.677	11.000.100	4300	1.290.000		2.236.700	8.146	2.443.000	16773	5.030.400	29.218	11.000.100	80	100	29.218	11.000.100	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	46 jenis	8.500.000	6	1.650.000		0		500.000	6	1.150.000		0	6	1.650.000	100	100	6	1.650.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		5 pkt	25.000.000	1	20.000.000				0	1	20.000.000		0							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	60 bin	4.300.000	12	840.000		0	6	280.000	3	210.000	3	350.000	12	840.000	100	100	12	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	60 bin	51.000.000	12	11.840.000	2.22	2.186.500	1.84	1.817.500	3.75	3.700.000	4.19	4.136.000	12	11.840.000	100	100	12	11.840.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	125 kali	332.400.000	9	10.780.700	5	5.880.700		0		0		0	5	5.880.700	55	55	5	5.880.700	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	500 kali	140.225.000	45	40.175.000	19,83	17.700.000	7,06	6.300.000	10,47	9.350.000	7,64	6.825.000	45	40.175.000	100	100	45	40.175.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	88	87			
Predikat kinerja																	T	T			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				103.950.848		1.700.000		6.090.000		88.423.500		7.527.348		103.740.848				103.740.848	Dinas LH
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		10 unit	2.114.975	2	20.000.000		0		0	2	20.000.000		0	2	20.000.000	100	100	2	20.000.000	
	Pengadaan mebelur	tersedianya meubeler	50 unit	50.000.000	7	25.000.000		0		0	7	25.000.000		0	7	25.000.000	100	100	7	25.000.000	
	Pengadaan Komputer		10 unit	55.000.000	4	21.000.000		0		0	4	21.000.000		0	4	21.000.000	100	100	4	21.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		2 unit	20.000.000	1	18.023.500		0		0	1	18.023.500		0	1	18.023.500	100	100	1	18.023.500	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilakukan pemeliharaan	5 unit	115.568.000	5	17.901.800	0,47	1.700.000	1,43	5.110.000	1,17	4.200.000	1,87	6.681.800	5	17.691.800	99	99	5	17.691.800	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Kendaraan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	7 unit	14.900.000	5	450.000		0	2,78	250.000	2,22	200.000		0	5	450.000	100	100	5	450.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Jumlah Komputer yang dilakukan pemeliharaan	50 unit	16.500.000	10	1.575.548		0	5	730.000		0	5	845.548	10	1.575.548	100	100	10	1.575.548	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	100			
Predikat kinerja																	ST	ST			
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Laporan kinerja dan keuangan				8.500.000		0		0		8.500.000		0		8.500.000				8.500.000	Satuan Pol PP
	Pengadaan mesin/kartu absensi	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1 unit	7.500.000	1	8.500.000		0		0	1	8.500.000		0	1	8.500.000	100	100	1	8.500.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	100			
Predikat kinerja																	ST	ST			
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan				15.000.000		0		3.000.000		2.700.000		8.345.000		14.045.000				14.045.000	Satuan Pol PP
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	50 dok	62.754.405	7	15.000.000			1	3.000.000	1	2.700.000	4	8.345.000	7	14.045.000	94	94	7	14.045.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	94	94			
Predikat kinerja																	ST	ST			
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					3.003.333.336		527.464.680		384.788.570		1.004.262.740		1.061.862.066		2.978.378.056				2.978.378.056	Dinas LH
	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah pendataan pelanggan retribusi baru	130 org	8.128.729.939	80	3.003.333.336	14	527.464.680	10	384.788.570	27	1.004.262.740	28	1.061.862.066	79	2.978.378.056	99	99	79	2.978.378.056	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	99	99			
Predikat kinerja																	ST	ST			
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi standar baku mutu lingkungan (%)				160.156.920		25.540.662		22.306.278		60.736.556		50.441.492		159.024.988				159.024.988	Dinas LH
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	325 lokasi	319.117.556	65	59.511.270	12	10.770.016	11,93	10.922.314	17,76	16.259.528	23	21.251.896	65	59.203.754	99	99	65	59.203.754	
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	110 kasus	82.438.983	35	24.349.800	2	1.100.000	4,31	3.000.000	8,95	6.225.100	20	14.024.700	35	24.349.800	100	100	35	24.349.800	
	Pengkajian dampak lingkungan	terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	451 dok	332.551.334	85	76.295.850	15	13.670.646	9,34	8.383.964	42,62	38.251.928	17	15.164.896	84	75.471.434	99	99	84	75.471.434	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	99	99			
Predikat kinerja																	ST	ST			
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	prosentase luas lahan kritis (%)				79.819.900		0		13.019.650		32.050.900		33.174.350		78.244.900				78.244.900	Dinas LH
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah pengadaan Dry Dam dan Sumur resapan	161 unit	304.000.000	30	6.970.400		0	17	3.969.500	3,45	800.900	9	2.150.000	30	6.920.400	99	99	30	6.920.400	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan hidup	55 org/kel	445.141.900	13	72.649.500		0	2	9.050.150	5,59	31.250.000	6	31.024.350	13	71.324.500	98	98	13	71.324.500	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	99	99			
Predikat kinerja																	ST	ST			
8	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terwujudnya kelestarian ruang terbuka hijau				356.505.300		67.051.006		59.938.504		142.194.220		82.607.544		351.791.274				351.791.274	Dinas LH
	Penataan RTH	terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau	7 ha	90.673.400	14	13.870.000		0	0,32	319.600	13,68	13.550.000		0	14	13.869.600	100	100	14	13.869.600	
	Pemeliharaan RTH		13 lokasi	2.030.964.430	13	331.950.700		67.051.006	2	58.518.904	5	128.644.220	3	73.122.944	10	327.337.074	78	99	10	327.337.074	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Lokasi	9 lokasi	70.533.950	8	10.684.600		0	0,82	1.100.000		0	7	9.484.600	8	10.584.600	99	99	8	10.584.600	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	99	99			
Predikat kinerja																	ST	ST			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)				SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	4	6	6	8	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16										
9	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			953.126.100		0	952.288.050		0		0	952.288.050	Dinas LH										
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	tersedianya sarana prasarana di tempat pemakaman	14 lokasi	4.010.215.015	2	953.126.100	0	2	952.288.050	0	0	2	952.288.050	100	100	2	952.288.050						
						4.946.191.704	663.590.268		1.459.675.212		1.416.334.186	1.356.005.811		Rata-rata capaian kinerja	100	100							
														Predikat kinerja	ST	ST							
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		375.240.072		0	0		0		0	0	Dinas Dukcapil										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		1.457.000		0	0		0		0	0											
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		95.711.504		0	0		0		0	0											
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		10.000.000		0	0		0		0	0											
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		11.130.500		0	0		0		0	0											
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya administrasi keuangan dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi		31.500.000		0	0		0		0	0											
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		62.859.068		0	0		0		0	0											
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		36.000.000		0	0		0		0	0											
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		17.999.700		0	0		0		0	0											
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		0	0		0		0	0											
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		19.062.500		0	0		0		0	0											
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		78.404.800		0	0		0		0	0											
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah			10.275.000		0	0		0		0	0											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0								
														Predikat kinerja	SR	SR							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		177.804.396		0	0		0		0	0	Dinas Dukcapil										
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah mebeleur yg diadakan		33.220.369		0	0		0		0	0											
	Pengadaan Komputer	tersedianya komputer		32.209.000		0	0		0		0	0											
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya gedung kantor		80.209.177		0	0		0		0	0											
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharannya kendaraan dinas/operasional		19.665.850		0	0		0		0	0											
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	tersedianya jasa pemeliharaan dan jasa service		12.500.000		0	0		0		0	0											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0								
														Predikat kinerja	SR	SR							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Laporan kinerja dan keuangan		0		0	0		0		0	0	Satuan Pol PP										
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		0		0	0		0		0	0											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0								
														Predikat kinerja	SR	SR							
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan		5.400.000		0	0		0		0	0	Satuan Pol PP										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tercapainya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		5.400.000		0	0		0		0	0											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0								
														Predikat kinerja	SR	SR							
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan		1.961.245.657		0	0		0		0	0	Dinas Dukcapil										
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Tersediahnya perangkat e-KTP		203.225.000		0	0		0		0	0											
	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	Tersedianya perangkat keras dan lunak SIAK		12.100.000		0	0		0		0	0											
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersusunnya Renstra seluruh anak di kab. Sikka memiliki akta kependudukan		1.635.472.757		0	0		0		0	0											
	Pengembangan data base kependudukan	Tersedianya data dan informasi data kependudukan		8.567.900		0	0		0		0	0											
	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan		101.680.000		0	0		0		0	0											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0								
														Predikat kinerja	SR	SR							
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																						
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		407.762.100		63.150.103	74.117.834		89.398.812		178.087.349	404.754.098	404.754.098	Dinas PMD									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan masuk	8400 surat	8.650.000	1.650	69.197.200	271	11.368.864	425	17.816.488	541	22.682.784	402	16.855.088	1.639	68.725.224	99	99	1.639	68.725.224			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	72 bln	123.911.900	12	21.000.000	3	2.327.400	3	5.112.500	3	1.613.900	3	10.728.700	12	19.782.500	100	94	12	19.782.500			



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab							
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp								
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp					
1	4	5	6	6	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13 = 9+10+11+12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	48 unit	37.076.150	5	6.380.700	0	0	1	900.000	1	1.800.000	2	2.554.990	4	5.254.990	82	82	4	5.254.990								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya	72 bln	608.876.652	12	48.525.000	3	640.000	3	8.654.000	3	28.650.000	3	10.555.000	12	48.499.000	100	100	12	48.499.000								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	125 jenis	131.710.600	32	26.261.600		4.968.464	32	7.397.446		7.757.928		5.980.946	32	26.104.784	100	99	32	26.104.784								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	273 jenis	281.175.025	49	50.002.000	9	9.032.375	10	10.518.500	4	4.570.000	25	25.881.125	49	50.002.000	100	100	49	50.002.000								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	90 jenis	247.174.500	12	55.075.000	3	3.242.400	3	12.311.400	3	4.650.200	3	34.871.000	12	55.075.000	100	100	12	55.075.000								
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	3.001.000	3		3	0	3	1.533.000	3	1.468.000	12	3.001.000	100	100	12	3.001.000								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	16 jenis	8.561.100	1	840.000	1	165.000		0		200.000		475.000	1	840.000	100	100	1	840.000								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	9600 OM	211.542.500	845	39.375.000	115	5.286.000	314	4.155.500	207	4.091.000	209	25.842.500	845	39.375.000	100	100	845	39.375.000								
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	75 kali	852.925.400	8	15.804.600	8	15.819.600		0		0		0	8	15.819.600	100	100	8	15.819.600								
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi Pendampingan tugas-tugas lainnya dalam daerah	72 bln	1.656.692.475	12	72.300.000	3	10.300.000	3	7.250.000	3	11.850.000	3	42.875.000	12	72.275.000	100	100	12	72.275.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)															98	98												
Predikat kinerja															ST	ST												
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				44.550.700		11.626.560		8.199.030		7.361.440		17.337.598		44.524.628				44.524.628	Dinas PMD							
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	16 pkt	28.251.500	2	4.522.000	2	497.000		90.000		3.911.500		0	2	4.498.500	100	99	2	4.498.500								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	52 unit	320.498.000	5	32.428.700	5	8.159.560		5.424.030		3.449.940		15.392.598	5	32.426.128	100	100	5	32.426.128								
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	72 unit	31.330.000	8	2.600.000		550.000	3	600.000		0	5	1.450.000	8	2.600.000	100	100	8	2.600.000								
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Jumlah komputer/laptop/komputer yang terpelihara	32 unit	32.738.750	13	5.000.000		2.420.000	12	2.085.000		0	1	495.000	13	5.000.000	100	100	13	5.000.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	100												
Predikat kinerja															ST	ST												
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur				8.129.500		0		750.000		3.300.000		4.079.500		8.129.500				8.129.500	Dinas PMD							
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tenwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur	36 dok	64.651.850	7	8.129.500		0		750.000		3.300.000	7	4.079.500	7	8.129.500	100	100	7	8.129.500								
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	100												
Predikat kinerja															ST	ST												
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan				89.146.550		0		12.650.000		24.776.850		50.594.700		88.021.550				0	Dinas PMD							
	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah rapat koordinasi penyusunan pembangunan desa			147	89.146.550		0	21	12.650.000	41	24.776.850	83	50.594.700	145	88.021.550	99	99										
Rata-rata capaian kinerja (%)															99	99												
Predikat kinerja															ST	ST												
5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Presentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan				200.304.950		27.389.200		20.822.504		45.522.000		105.782.246		199.515.950				199.515.950	Dinas PMD							
	Pelaksanaan perlombaan desa	Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan tingkat kabupaten	115 ds/ke	497.306.800	6	47.488.500		0		0	6	10.653.500		36.225.000	6	46.878.500	100	99	6	46.878.500								
	Pelayanan Pengaduan Masyarakat		75 kasus	373.903.350	31	20.100.000		0	3,18	2.062.500	3	2.018.500	24	15.840.000	31	19.921.000	99	99	31	19.921.000								
	Operasional TP. PKK Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah TP PKK kecamatan dan kabupaten yang mendapat dana operasional PKK	132 kec/kab	2.893.146.900	21	94.827.250		10.000.000		18.760.004		30.300.000	21	35.767.246	21	94.827.250	100	100	21	94.827.250								
	Operasional Dharma Wanita Kabupaten.	Jumlah Dharma Wanita yang mendapat operasional			12	37.889.200	3	17.389.200		0	6	2.550.000	3	17.950.000	12	37.889.200	100	100	12	37.889.200								
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	99												
Predikat kinerja															ST	ST												
	Administrasi Pemerintahan																											
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					153.840.000		0		0		55.395.000		98.305.000		153.700.000				153.700.000	Dinas PMD							
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		882 dok	276.281.600	147	153.840.000		0		0	147	55.395.000		98.305.000	147	153.700.000	100	100	147	153.700.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	100												
Predikat kinerja															ST	ST												
7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					122.279.700		0		2.307.500		3.167.000		98.080.800		103.555.300				103.555.300	Dinas PMD							
	Penyusunan rancangan peraturan tentang desa		57 dok	1.321.934.700	13	122.279.700		0	6	2.307.500		3.167.000	7	98.080.800	13	103.555.300	100	85	13	103.555.300								
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	85												
Predikat kinerja															ST	T												
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Presentase kapasitas aparatur desa				59.027.300		58.727.300		0		0		0		58.727.300				58.727.300	Dinas PMD							
	Fasilitasi Penataan Desa.	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan desa	51 ds	694.074.200	34	59.027.300	34	58.727.300		0		0		0	34	58.727.300	100	99	34	58.727.300								
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	99												
Predikat kinerja															ST	ST												
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	98												
Predikat kinerja															ST	ST												
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA																												
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																												
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					127.902.600		28.350.000		60.927.400		4.700.000		30.250.000		124.227.400				124.227.400	BPBD							
	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2PTP)		100%	187.000.000	12	113.350.200	3	28.350.000	3	48.325.000	3	4.700.000	3	30.250.000	12	111.625.000	100	98	12	111.625.000								
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		40 OPD	322.450.000	1	12.602.400	1	0		10.652.400		0		0	1	10.652.400	100	85	1	10.652.400								



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9÷10÷11÷12		14 = 7 ÷ 13		15 = 14/6*100	16	
	Evaluasi pelaksanaan PUG		1 kali	20.000.000	1	1.950.000	0	0	1	1.950.000		0		0	1	1.950.000	100	100	1	1.950.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	94				
Predikat kinerja																ST	ST				
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					29.750.000		10.936.000		9.725.000		2.600.000		0		23.261.000				23.261.000	BPBD
	Penyusunan profil perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan		1 dok	35.000.000	1	18.450.000	1	10.936.000		1.100.000		0		1	12.036.000	100	65	1	12.036.000		
	Advokasi dan KIE Perlindungan Anak		5 sek	17.900.000	12	11.300.000	3	0	3	8.625.000	3	2.600.000	3	0	12	11.225.000	100	99	12	11.225.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	82				
Predikat kinerja																ST	T				
10	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					55.219.200		22.429.300		27.989.900		0		0		50.419.200				50.419.200	BPBD
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender		30 org	139.950.000	12	28.789.900	3	4.800.000	3	23.989.900	3	0	3		12	28.789.900	100	100	12	28.789.900	
	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		30 org	104.300.000	12	26.429.300	3	17.629.300	3	4.000.000	3	0	3		12	21.629.300	100	82	12	21.629.300	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	91				
Predikat kinerja																ST	ST				
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				442.578.300		99.546.012		126.670.165		89.853.576		101.263.215		417.332.968				417.332.968	Dinas P2KBP3A
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	750 srt	36.840.200	12	29.601.600	3	5.670.696	3	10.980.928	3	5.736.376	3	7.056.784	12	29.444.784	100	99	12	29.444.784	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12 bin	60.190.000	12	60.190.000	3	7.309.520	3	8.238.309	3	10.250.000	3	18.023.571	12	43.821.400	100	73	12	43.821.400	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	53 bh	36.221.600	12	17.818.200	3	7.500.000	3	3.600.000	3	4.500.000	3	2.218.200	12	17.818.200	100	100	12	17.818.200	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya honorarium pengelola administrasi	9 org	8.001.000	12	77.943.000	3	2.322.000	3	39.750.000	3	22.300.000	3	8.650.000	12	73.022.000	100	94	12	73.022.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	12 bin	35.000.000	12	34.761.600	3	8.727.696	3	10.560.928	3	7.587.200	3	5.415.260	12	32.291.084	100	93	12	32.291.084	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	12 bin	52.000.500	12	46.000.400	3	4.500.000	3	15.500.000	3	12.800.000	3	13.400.400	12	46.200.400	100	100	12	46.200.400	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	12 bin	29.580.000	12	24.579.900	3	3.007.500	3	3.210.000	3	7.100.000	3	11.246.500	12	24.564.000	100	100	12	24.564.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	12 bin	840.000	12	840.000	3	210.000	3	210.000	3	280.000	3	140.000	12	840.000	100	100	12	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	12 bin	54.500.000	12	53.150.000	3	10.530.000	3	13.545.000	3	16.450.000	3	11.112.500	12	51.637.500	100	97	12	51.637.500	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	12 bin	72.400.000	12	24.393.600	3	24.393.600	3	0	3	0	3		12	24.393.600	100	100	12	24.393.600	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	12 bin	83.150.000	12	73.300.000	3	25.375.000	3	21.075.000	3	2.850.000	3	24.000.000	12	73.300.000	100	100	12	73.300.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96				
Predikat kinerja																ST	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				1.090.461.300		28.262.696		171.360.928		224.954.612		606.894.380		1.031.472.616				1.031.472.616	Dinas P2KBP3A
	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung penyuluh KB	2 pkt	697.268.000	1	697.268.000		3.150.000		0		203.586.612	1	432.790.320	1	639.526.932	100	92	1	639.526.932	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan lingkungan kantor	12 bin	335.193.300	12	335.193.300	3	7.647.696	3	159.310.928	3	8.968.000	3	158.089.860	12	334.016.484	100	100	12	334.016.484	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terciptanya kendaraan dinas yang optimal	12 bin	55.500.000	12	55.500.000	3	17.015.000	3	10.000.000	3	12.400.000	3	16.014.200	12	55.429.200	100	100	12	55.429.200	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya komputer	12 bin	3.500.000	12	2.500.000	3	450.000	3	2.050.000	3	0	3		12	2.500.000	100	100	12	2.500.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	98				
Predikat kinerja																ST	ST				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					12.100.000		0		3.650.000		5.300.000		3.150.000		12.100.000				12.100.000	Dinas P2KBP3A
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8 dok	15.000.000	12	12.100.000	3	0	3	3.650.000	3	5.300.000	3	3.150.000	12	12.100.000	100	100	12	12.100.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
4	Program Keluarga Berencana	Persentase desa/kelurahan yang mengembangkan Desa Layak Anak				1.302.213.000		7.200.000		320.000.000		1		914.726.140		432.175.640				432.175.640	Dinas P2KBP3A
	Pelayanan KIE		21 kec	796.050.000	12	433.250.000	3	7.200.000	3	320.000.000	3	0	3	104.975.640	12	432.175.640	100	100	12	432.175.640	
	Pengadaan Sarana Mobilitas Unit Pelayanan Umum Masyarakat		1 unit	868.963.000	1	868.963.000		0		0		1		809.750.500	0	809.750.501	0	93	0	809.750.501	
Rata-rata capaian kinerja (%)																97	96				
Predikat kinerja																SR	ST				
5	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan Unmet need				798.298.750		11.250.000		351.950.000		0		426.100.000		789.300.000				789.300.000	Dinas P2KBP3A
	Pelayanan konseling KB		570 org	40.000.000	12	20.118.750	3	11.250.000	3	0	3	0	3		12	11.250.000	100	56	12	11.250.000	
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Tersedianya alat kontrasepsi	17 kpk	821.680.000	12	778.180.000	3	0	3	351.950.000	3	0	3	426.100.000	12	778.050.000	100	100	12	778.050.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	78				
Predikat kinerja																ST	T				
6	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya kapasitas dan jumlah Poktan dalam mendukung pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				2.350.093.000		0		1.184.780.000		0		1.165.040.000		2.349.820.000				2.349.820.000	Dinas P2KBP3A
	Koordinasi Pengelolaan Program		28 kampung KB	1.770.468.000	12	1.710.093.000	3	0	3	864.780.000	3	0	3	845.040.000	12	1.709.820.000	100	100	12	1.709.820.000	
	Pengolahan Data dan Informasi KB	Tersedianya data demografi keluarga berencana tahapan KS dan data anggota keluarga yang akurat	150 ds/ke	409.900.000	12	640.000.000	3	0	3	320.000.000	3	0	3	320.000.000	12	640.000.000	100	100	12	640.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
7	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				210.770.000		0		95.175.000		0		115.175.000		210.350.000				210.350.000	Dinas P2KBP3A



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tersedianya APE dan BKB Kit untuk pembinaan tumbuh kembang anak balita dan anak, terlaksananya pelayanan akan kebutuhan suhan dini, Timbang anak/simulasi	531 lbr	221.520.000	12	210.770.000	3	0	3	95.175.000	3	0	3	115.175.000	12	210.350.000	100	100	12	210.350.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
DINAS PERHUBUNGAN					6.419.386.150		207.974.008		2.352.228.393		327.408.189		3.362.598.735		5.440.458.824						
Perhubungan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			863.865.428	79.616.638			165.128.445	468.545.338			92.679.384	825.971.805					825.971.805	Dishub.	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	3750 srt	9.121.019	60	750.000	20	457.000	20	283.000			10.000	40	750.000	67	100	40	750.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	4 rek	415.024.698	12	51.780.000	4	7.695.979		16.563.929		16.563.929		13.396.935	4	54.220.772	33	105	4	54.220.772	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	16 unit	308.612.805	16	47.200.000		-	1,22	3.600.000	1,22	3.600.000	9,90	29.214.105	12	36.414.105	77	77	12	36.414.105	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	6 org	1.599.676.617	6	153.630.000	6	29.434.400		51.329.400		39.087.600		33.778.600	6	153.630.000	100	100	6	153.630.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	2 org	511.729.482	2	102.218.910	2	26.736.259		55.565.543		19.289.809		627.299	2	102.218.910	100	100	2	102.218.910	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	1 pkt	193.614.089	12	10.243.570	3	3.352.000	3	332.000	3	6.549.000	3	10.570	12	10.243.570	100	100	12	10.243.570	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	1 pkt	91.576.500	1	8.937.500	1	396.000		6.396.000				10.500	1	6.802.500	100	76	1	6.802.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bin	61.051.000	12	5.438.875	3	432.000	3	3.057.000	3		3	1.375	12	3.490.375	100	64	12	3.490.375	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	1 bh	5.128.284	2	840.000		-				840.000			0	840.000	0	100	0	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	490 org	123.628.275	38	85.900.000	25	11.115.000				71.115.000		105.000	25	82.335.000	66	96	25	82.335.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	24 kali	671.561.000	28	28.001.573	2		2	28.001.573	2		2		8	28.001.573	29	100	8	28.001.573	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Eevaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	74 kali	322.044.025	30	368.925.000	12		12,00			331.500.000		15.525.000	24	347.025.000	80	94	24	347.025.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																71	93				
Predikat kinerja																ST	SR				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			208.891.600	46.204.915			84.205.915	85.000			256.432	130.752.262					134.252.262	Dishub.	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 unit	1.240.373.167	12	207.241.600	4	46.119.915	4	84.120.915	2		2	241.432	12	130.482.262	100	63	12	130.482.262	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Jumlah PCLaptop dan printer yang dipelihara	12 unit	64.103.550	2	1.650.000	1	85.000		85.000		85.000	1	15.000	2	270.000	100	16	2	3.770.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	40				
Predikat kinerja																ST	SR				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				8.000.000	0			5.000.000	0			3.000.000	8.000.000					8.000.000	Dishub.	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8 dok		8.000.000	0			5.000.000	0			3.000.000	8.000.000	0	8.000.000	100	0	0	8.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	100				
Predikat kinerja																SR	ST				
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				397.464.100	87.212.048			79.713.244	155.078.912			23.273.488	224.447.864					224.447.864	Dishub.	
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan		1 pkt		12	236.933.900	3	47.193.676	3		3	155.078.912	3	22.175.276	12	224.447.864	100	95	12	224.447.864	
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat		1 pkt		12	160.530.200	3	40.018.372	3	79.713.244	3		3	1.098.212	12	120.829.828	100	75	12	120.829.828	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	85				
Predikat kinerja																ST	T				
5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah fasilitas yang terpelihara			65.918.650	17.319.000			0	19.190.600			21.994.550	39.313.550					39.313.550	Dishub.	
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah terminal dan pelabuhan yang terpelihara	11 unit	915.765.000	12	46.728.050	3	17.319.000	3		3		21.994.550	12	39.313.550	100	84	12	39.313.550		
	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumla terminal/pelabuhan yang terpelihara	1 unit	0	12	19.190.600	3	0	3	19.190.600	3		12	19.190.600	100	100	12	19.190.600			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	92				
Predikat kinerja																ST	ST				
6	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan			228.756.525	73.060.284			63.143.068	39.750.000			12.447.989	188.401.341					188.401.341	Dishub.	
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Rasio jumlah kendaraan yang disiplin aturan	1 pkt	452.882.500	6	75.082.000		33.800.000		31.800.000	6		6	65.600.000	100	87	6	65.600.000			
	Operasional Kapal Penumpang dan Barang	Tersedianya Operasional Kapal	1 pkt	1.587.326.000	12	106.374.525	3	31.310.284	3	55.193.068	3		3	4.952.989	12	91.456.341	100	86	12	91.456.341	
	Pengasawan Parkir di Tepi Jalan Umum	Tersedianya Parkir Yang Rapih	1 pkt	152.627.500	12	47.300.000	3	7.950.000	3	7.950.000	3		3	7.495.000	12	31.345.000	100	66	12	31.345.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	80				
Predikat kinerja																ST	T				
7	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya keamanan lalu lintas			43.895.000	-			34.641.500	-			2.616.000	37.257.500					37.257.500	Dishub.	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Traffig Light	Kecelakaan lalu lintas berkurang	7 tk	1.260.250.000	12	43.895.000	3		3	34.641.500	3		3	2.616.000	12	37.257.500	0	85	12	37.257.500	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	85				
Predikat kinerja																ST	T				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.816.781.303		303.414.885		431.832.172		702.649.850		156.267.843		1.454.144.322								
Komunikasi dan Informatika																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			355.542.570	69.047.446			67.523.133	0			0	136.570.579					136.570.579	Dinas Kominfo	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10 srt	700.000	10	1.050.000	0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
			9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16											
1	4	5	6	4.360.000	12	840.000	3	210.000	3	210.000		0	6	420.000	12	840.000	100	100	12	840.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah																			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	60	43.500.000	12	6.500.000	3	2.475.000		0	6	1.275.000	3	2.730.000	12	6.480.000	100	100	12	6.480.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	60	497.700.000	12	20.484.200	12	20.484.200		0		0			12	20.484.200	100	100	12	20.484.200	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	60	169.100.000	12	37.100.000	3	11.450.000	3.00	7.050.000	3	3.750.000	3	14.850.000	12	37.100.000	100	100	12	37.100.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																90	100				
Predikat kinerja																T	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peningkatan sarana dan Prasarana				96.061.600		6.429.355		1.981.283		80.117.919		7.499.219		17.131.276				17.131.276	Dinas PMPTSP
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		6	48.000.000	6	31.120.000		0		0	4	30.000.000	2	950.000	6	30.950.000	100	99	6	30.950.000	
	Pengadaan mebeleur	tersedianya kursi dan meja	21	105.000.000		0		0		0		0			0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan Komputer	tersedianya komputer/laptop	7	100.000.000	8	38.000.000		0		0	8	38.000.000			8	38.000.000	100	100	8	38.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1	50.000.000	1	10.000.000		0		0	1	8.946.500		1.000.000	1	9.946.500	100	99	1	9.946.500	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kend dinas	6	102.550.000	2	13.441.600	2	5.359.355		1.981.283		1.851.419		4.249.219	2	13.441.276	100	100	2	13.441.276	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin berkala AC	8	18.700.000	4	1.500.000		0		0	1	200.000	3	1.300.000	4	1.500.000	100	100	4	1.500.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terlaksanya pemeliharaan rutin berkala komputer	18	35.500.000	8	2.000.000	2	1.070.000		0	6	1.120.000		0	8	2.190.000	100	110	8	2.190.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																86	87				
Predikat kinerja																T	T				
3	Program peningkatan disiplin aparatur					6.000.000		0		0		6.000.000		0		6.000.000				6.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan mesin/kartu absensi		1	7.500.000	1	6.000.000		0		0	1	6.000.000		0	1	6.000.000	100	100	1	6.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					15.000.000		1.950.000		2.451.000		5.251.000		5.348.000		15.000.000				15.000.000	Dinas Kominfo
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD		28	64.651.785	7	15.000.000	7	1.950.000		2.451.000		5.251.000		5.348.000	7	15.000.000	100	100	7	15.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					72.385.000		20.899.400		22.250.000		27.350.000		1.885.000		72.384.400				72.384.400	Dinas PMPTSP
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	jumlah dokumen laporan realisasi investasi	29	1.047.055.138	5	72.385.000		20.899.400	5,00	22.250.000		27.350.000		1.885.000	5	72.384.400	100	100	5	72.384.400	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
6	Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi					78.161.100		28.411.100		3.930.500		32.275.000		13.268.400		77.885.000				77.885.000	Dinas PMPTSP
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal		5	244.050.000	1	28.161.100		9.186.100	1	3.330.500		2.275.000		13.268.400	1	28.060.000	100	100	1	28.060.000	
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		4	205.189.750	1	50.000.000		19.225.000		600.000	1	30.000.000		0	1	49.825.000	100	100	1	49.825.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
Administrasi Pemerintahan																					
7	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah					215.225.400		51.768.592		42.584.892		30.107.392		89.623.092		214.083.968				214.083.968	Dinas PMPTSP
	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	jumlah ijin yang di terpikan	10.600	1.562.889.653	2.110	215.225.400	508	51.768.592	417	42.584.892	295	30.107.392	879	89.623.092	2.099	214.083.968	99	99	2.099	214.083.968	
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	99				
Predikat kinerja																ST	ST				
						728.910.650		180.563.338		121.807.567		227.338.453		197.065.703		647.879.562				647.879.562	
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	99				
Predikat kinerja																ST	ST				
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																					
Perpustakaan																					
8	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terwujudnya Perbalkan Sistem Administrasi Kearsipan				104.926.700		11.341.392		0		0		0		11.341.392				11.341.392	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terdatnya arsip SKPD/Desa/Kelurahan	90 perpus	400.000.000	49	43.954.000	5	5.670.696		0		0		5	5.670.696	10	13	5	5.670.696		
	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Terdatnya arsip SKPD/Desa/Kelurahan	1000 koleksi	125.000.000	4	60.972.700	5	5.670.696		0		0		5	5.670.696	125	9	5	5.670.696		
Rata-rata capaian kinerja (%)																68	11				
Predikat kinerja																S	SR				
Kearsipan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				284.957.700		73.361.392		0		0		0		73.361.392				73.361.392	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2500 srt	3.500.000	100	300.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bln	40.000.000	100	54.000.000	25	9.842.500		0		0		25	9.842.500	25	18	25	9.842.500		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	5 unit	7.800.000	100	11.300.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelaksanaan keuangan	5 org	32.500.000	100	41.940.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	2 orang	37.500.000	100	50.733.900	24,10	11.748.892		0		0		24	11.748.892	24	23	24	11.748.892		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	60 jenis	95.270.000	100	22.540.700	8,29	1.868.500		0		0		8	1.868.500	8	8	8	1.868.500		



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	12 jenis	40.750.000	100	16.800.000	8,13	1.366.400	0	0	0	8	1.366.400	8	8	8	1.366.400				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	15 jenis	5.000.000	100	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	4 jenis	2.500.000	100	1.050.000	2,92	140.000	0	0	0	3	140.000	3	13	3	140.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	337 OM	9.000.000	100	15.165.000	14,59	2.212.000	0	0	0	15	2.212.000	15	15	15	2.212.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	6 kali	120.000.000	100	26.003.100	56,72	26.033.100	0	0	0	57	26.033.100	57	100	57	26.033.100				
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	18 kali	45.000.000	100	41.125.000	42,85	20.150.000	0	0	0	43	20.150.000	43	49	43	20.150.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																15	20				
Predikat kinerja																SR	SR				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				70.557.426		7.745.276	0	0	0	7.745.276				7.745.276	Dinas Kearsipan & Dokumentasi				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		5 pkt	17.000.000	100	500.000	1,49	267.500	0	0	0	1	267.500	1	54	1	267.500				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas yang siap pakai	60 bkn	37.972.000	100	55.057.426	16,32	7.352.776	0	0	0	16	7.352.776	16	13	16	7.352.776				
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	1 pkt	4.000.000	100	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	17 unit	5.000.000	100	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Merjaga kualitas komputer dan printer	5 pkt	12.500.000	100	7.000.000	1,25	125.000	0	0	0		125.000		2		125.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio		2 unit	5.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																4	14				
Predikat kinerja																SR	SR				







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka sd Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka sd Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab							
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp								
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp			
1	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	K	Rp	13 = 9+10+11+12	K	Rp	14 = 7 + 13	K	Rp	15 = 14/6*100	16				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									81	81		
Predikat kinerja																									T	T		
4	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut					0		0		0		0		0		0		0						Dinas Perikanan				
	Pengawasan Patroli Terpadu	terlaksananya kegiatan operasional pengawasan kelautan dan perikanan	100%	660.000.000	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0		0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									0	0		
Predikat kinerja																									SR	SR		
5	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up to date (%)				40.000.000	-	16.125.000	0	1.200.000	22.275.000		400.000			40.000.000						40.000.000	Dinas Perikanan					
	Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim	Terwujudnya kelestarian ekosistem mangrove	100%	1.050.000.000	100	40.000.000	40,31	16.125.000	3,00	1.200.000	55,69	22.275.000	1	400.000	100	40.000.000	100	100	100	40.000.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	100		
Predikat kinerja																									ST	ST		
6	Program pengembangan budidaya perikanan	jumlah benih dan bibit unggul yang dihasilkan pada balai benih ikan (%)				26.436.000		5.657.772		3.793.388		8.682.928		8.161.620		26.295.708						26.295.708	Dinas Perikanan					
	Pengembangan bibit ikan unggul	tersedianya bibit ikan unggul	100%	550.000.000	100	26.436.000	21,40	5.657.772	14,35	3.793.388	32,85	8.682.928	30,87	8.161.620	99,47	26.295.708	99	99	99	26.295.708								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									99	99		
Predikat kinerja																									ST	ST		
7	Program pengembangan perikanan tangkap	prosentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan (%)				5.557.206.013		0		427.782.200		3.097.042.243		2.010.249.423		5.535.073.866						5.535.073.866	Dinas Perikanan					
	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan	terwujudnya pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan untuk kepentingan bersama.	100%	41.606.179.000	100	5.557.206.013	0,00	0	7,70	427.782.200	55,73	3.097.042.243	36,17	2.010.249.423	99,60	5.535.073.866	100	100	100	5.535.073.866								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	100		
Predikat kinerja																									ST	ST		
8	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	prosentase kelompok usaha bersama yang produktif (%)				2.062.789.500		274.879.677		430.867.828		638.662.369		489.221.303		1.833.631.177						1.833.631.177	Dinas Perikanan					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya sarana ir bersih, listrik dan instalasi untuk cold storage dan terpenuhinya cool box untuk mesyarakat pengolah dan pemasar ikan	100%	754.000.000	100	366.223.500	0,00	0	0,0		94,03	344.373.000	5,97	21.849.900	100,00	366.222.900	100	100	100	366.222.900								
	Operasional Pabrik Es	terlaksananya kegiatan operasi pabrik es selama 12 bulan	100%	11.245.489.000	100	1.696.566.000	16,20	274.879.677	25,4	430.867.828	17,35	294.289.369	27,55	467.371.403	86,49	1.467.408.277	86	86	86	1.467.408.277								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									93	93		
Predikat kinerja																									ST	ST		
9	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	jumlah wirausaha baru dibidang perikanan diselap kecamatan (%)				26.396.000		5.670.696		4.580.464		8.682.928		7.293.772		26.227.860						26.227.860	Dinas Perikanan					
	Pengembangan budidaya ikan air tawar	terselenggaranya kegiatan pengembangan budidaya ikan air tawar di 5 kecamatan ( Mego, Waiblama, Talibura, Tanawawo, dan Magepanda)	100%	350.000.000	100	26.396.000	21,48	5.670.696	17,35	4.580.464	32,89	8.682.928	27,63	7.293.772	99,36	26.227.860	99	99	99	26.227.860								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									99	99		
Predikat kinerja																									ST	ST		
						8.385.506.513		373.555.643		952.615.662		3.966.610.037		2.806.380.016		8.099.161.358	83,95	83,94										
Predikat kinerja																									T	T		
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																												
Pariwisata																												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				279.558.400		28.353.480		88.017.579		29.989.728		112.188.543		258.549.328						258.549.328	Dinas Parbud					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		50	302.000		0	10	57.000		0	30	182.000	40	239.000	80	79	40	239.000									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		12	55.800.000		0	6	16.344.449	3	6.928.366	3	18.078.861	12	41.351.676	100	74	12	41.351.676									
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		17	29.061.600	5	5.670.696	5	5.670.696	1	1.890.232	6	11.091.960	17	24.323.584	100	84	17	24.323.584									
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan		6	32.595.000		0	2	11.730.000	2	1.800.000	2	18.180.000	6	31.710.000	100	97	6	31.710.000									
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		12	92.676.400		22.682.784	6	23.301.784	3	8.571.928	3	37.492.640	12	92.049.136	100	99	12	92.049.136									
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			2	1.005.000		0	1	80.000		310.000	1	600.000	2	990.000	100	99	2	990.000									
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		12	9.750.100		0	6	1.660.000	3	7.318.000	3	9.743.000	12	9.743.000	100	100	12	9.743.000									
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		12	8.673.300		0	6	1.782.500	3	2.465.000	3	4.355.800	12	8.603.300	100	99	12	8.603.300									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		1	2.055.000		0		867.500		150.000	1	1.037.500	1	2.055.000	100	100	1	2.055.000									
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		1	840.000		0		0		0	1	840.000	1	840.000	100	100	1	840.000									
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		12	10.050.000		0	3	4.061.250	3	4.134.200	3	1.854.000	9	10.049.450	75	100	9	10.049.450									
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		3	16.900.000		0	2	11.812.400		0	1	5.007.782	3	16.820.182	100	100	3	16.820.182									
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas - tugas pemerintahan		25	19.850.000		0	10	10.650.000	5	2.975.000	10	6.150.000	25	19.775.000	100	100	25	19.775.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																									97	95		
Predikat kinerja																									ST	ST		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				76.254.200		5.670.696		16.420.519		12.917.628		40.840.658		75.849.501						75.849.501	Dinas Parbud					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			2	15.000.000		0	1	217.500	1	3.078.500		11.704.000	2	15.000.000	100	100	2	15.000.000									
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservis		17	28.792.600		0	5	9.832.323	10	5.038.896	2	13.673.498	17	28.544.717	100	99	17	28.544.717									
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah AC yang di servis		5	4.000.000		0	2	700.000		0	3	3.300.000	5	4.000.000	100	100	5	4.000.000									
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Gedung dan Pagar yang dicat		1	22.961.800	1	5.670.696		5.670.696		1.890.232		9.573.160	1	22.804.784	100	99	1	22.804.784									
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Jumlah Komputer		10	5.500.000		0		0	5	2.910.000	5	2.590.000	10	5.500.000	100	100	10	5.500.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	100		
Predikat kinerja																									ST	ST		



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	4	5	6		8		9			10			11			12			13 = 9÷10×11÷12		14 = 7 ÷ 13		15 = 14÷100		16	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					9.125.000			0			2.700.000			0			5.225.000			7.925.000				7.925.000	Dinas Parbud
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD				6	9.125.000	6		0			2.700.000			0			5.225.000	6		7.925.000	100	87	6	7.925.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	87									
Predikat kinerja																ST	T					192.783.110	Dinas Parbud			
4	Program pengembangan pemasaran pariwisata					193.658.800			8.670.696			8.670.696			12.495.158			162.946.560			192.783.110				192.783.110	Dinas Parbud
	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata				1	18.765.000			0			0			0	1		18.765.000	1		18.765.000	100	100	1	18.765.000	
	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata				4	130.503.800	1		3.000.000	1		3.000.000	1		9.104.926	1		114.680.000	4		129.784.926	100	99	4	129.784.926	
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata				1	44.390.000			5.670.696			5.670.696			3.390.232	1		29.501.560	1		44.233.184	100	100	1	44.233.184	
	Pengembangan statistik wisata terpadu					0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																75	75									
Predikat kinerja																S	S					941.649.570	Dinas Parbud			
5	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah kekayaan budaya yg dapat dikelola				1.017.504.320			0			4.761.250			0			936.888.320			941.649.570				941.649.570	Dinas Parbud
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata				5	961.904.320			0	1		4.761.250			0	4		901.288.320	5		906.049.570	100	92	5	906.049.570	
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan					0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Pengembangan daerah tujuan wisata	Tersedianya peralatan kesenian dan kostum			1	35.600.000			0			0			0	1		35.600.000	1		35.600.000	100	100	1	35.600.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																67	64									
Predikat kinerja																S	R					613.629.528	Dinas Parbud			
6	Program pengembangan Kemitraan					652.986.350			5.670.696			5.670.696			115.561.726			486.726.410			613.629.528				613.629.528	Dinas Parbud
	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	terkelolanya keragaman budaya kab. Sikka			3	8.150.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata				10	18.154.750			0			0			0	10		18.154.750	10		18.154.750	100	100	10	18.154.750	
	Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan				175	50.811.600	25		5.670.696	25		5.670.696	15		1.890.226	110		37.423.160	175		50.654.778	100	100	175	50.654.778	
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata				3	575.870.000			0			0	1		113.671.500	2		431.148.500	3		544.820.000	100	95	3	544.820.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																75	74									
Predikat kinerja																S	S					2.250.761.037				
	Kebudayaan																									
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					160.750.000			0			4.000.000			39.250.000			117.125.000			160.375.000				160.375.000	Dinas Parbud
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air				10	65.000.000			0			0	5		30.000.000	5		35.000.000	10		65.000.000	100	100	10	65.000.000	
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata				7	95.750.000			0	1		4.000.000	1		9.250.000	5		82.125.000	7		95.375.000	100	100	7	95.375.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100					2.250.761.037				
Predikat kinerja																T	T					88	85			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						2.389.837.070			48.365.568			130.240.740			210.214.238			1.661.940.691			2.250.761.037					
DINAS PERTANIAN																										
Pertanian																										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				455.685.360			0			0			0			0			0					Dinas Pertanian
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim				500.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan				139.300.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional				33.336.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya				48.620.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor				81.337.160			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia				22.500.000			0			0			0			0,00	0	0		0	0	0	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				17.427.200			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor				1.900.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				840.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				10.125.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah				44.200.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.				55.600.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0									
Predikat kinerja																SR	SR						Dinas Pertanian			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				1.212.601.850			0			0			0			0			0					Dinas Pertanian
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terbangun				42.827.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional					191.677.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					127.325.000			0			0			0			0	0		0	0	0	0	0	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12												14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
	Pengadaan mebeleur			75.325.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pengadaan Komputer			178.275.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pengadaan Alat Studio			156.025.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor			25.500.000		0		0		0		0						0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ketersediaan gedung kantor yang memadai		2.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan kendaraan dinas/operasional yang memadai		103.831.600		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Ketersediaan komputer yang memadai		3.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan Rutin Berkala Traktor dan Hand T raktor	Ketersediaan traktor dan Hand T raktor yang layak pakai		82.900.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersediannye gedung kantor yang memadai		222.916.250		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			18.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD			18.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan petani yang mendapat layanan		4.710.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian					
	Palathan petani dan pelaku agribisnis	Kelompok tani yang menerapkan usaha tani dengan pola PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu).		4.710.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
5	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengadopsi inovasi/teknologi pertanian		1.588.695.750		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian					
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		1.588.695.750		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			1.529.314.500		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian					
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan			23.005.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Produksi sayur-sayuran		46.400.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Data angka ramalan I/II dan III, angka sementara dan angka tetap		150.490.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	Produksi padi		243.190.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan	Perbanyakan benih padi dan palawija (ton)		504.509.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Produksi komoditi perkebunan (ton)		561.720.500		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			1.554.187.800		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian					
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya pengendalian dan pencegahan penyakit menular ternak		925.027.300		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	terlaksananya penertiban keluar masuknya ternak antar pulau		12.350.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Penguatan Kelembagaan Pusat Kesehatan Hewan	Terpenuhinya kelengkapan utama dan penunjang puskesmas		470.698.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	terlaksananya jaminan pangan asal ternak dan jaminan pencegahan penyakit Zooniizz bersumber bahan pangan dan kesejahteraan hewan		146.112.500		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
8	Program peningkatan produksi hasil peternakan			326.166.511		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian					
	Pembibitan dan perawatan ternak	terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak babi turunan VDL dan ayam pedaging		275.740.491		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah kelompok tani ternak yang mendapat bantuan ternak pemerintah		45.176.020		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Penelitian dan pengolahan giz dan pakan ternak			5.250.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
9	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan			1.836.905.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Parbud					
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan			29.400.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan			1.769.815.200		0		0		0		0													
	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian			37.689.800		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
10	Program Pemberdayaan kelembagaan Petani dan Usaha Tani			34.284.850		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian					
	Pengembangan Gapoktan Menjadi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan			32.934.850		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0						



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Daerah (Peda) - Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XIV	Terlaksananya penyuluhan produksi peternakan		1.350.000		0		0		0		0	0		0						
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0							
Predikat kinerja													SR	SR							
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				8.560.551.621	0	0	0	0												
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																				
8	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi yang berbadan hukum		82.634.800	5.600.000	32.863.248	6.291.392	0	44.754.640			44.754.640			44.754.640	Disperdag Kop UMKM					
	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	terlaksananya bimbingan usaha dan administrasi usaha koperasi		82.634.800	5.600.000	32.863.248	6.291.392	0	44.754.640			54	0	44.754.640							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	54							
Predikat kinerja													SR	R							
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah koperasi yang berbadan hukum		499.310.000	4.025.000	53.555.400	175.483.650	0	233.064.050			233.064.050			233.064.050	Disperdag Kop UMKM					
	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi		499.310.000	4.025.000	53.555.400	175.483.650	0	233.064.050			47	0	233.064.050							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	47							
Predikat kinerja													SR	SR							
10	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah kop. Aktif / sehat serta kop/ UKM memiliki akses kredit perbankan		59.362.240	4.425.000	21.995.000	15.967.000	0	42.387.000			42.387.000			42.387.000	Disperdag Kop UMKM					
	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Data klasifikasi koperasi		59.362.240	4.425.000	21.995.000	15.967.000	0	42.387.000			71	0	42.387.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	71							
Predikat kinerja													SR	S							
	Perdagangan																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		1.740.861.350	55.378.068	807.516.204	151.086.271	0	1.013.980.543			1.013.980.543			1.013.980.543	Disperdag Kop UMKM					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		570.000	0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		79.300.000	5.428.700	19.568.700	14.347.502	0	39.344.902			39.344.902	50	0	39.344.902						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		19.000.000	545.750	0	0	0	545.750			545.750	3	0	545.750						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya		52.860.000	660.000	11.460.000	0	0	12.120.000			12.120.000	23	0	12.120.000						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		1.486.991.400	11.744.300	752.537.004	123.098.769	0	887.380.073			887.380.073	60	0	887.380.073						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		24.999.950	18.445.000	1.215.000	340.000	0	20.000.000			20.000.000	80	0	20.000.000						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		13.000.000	6.109.018	1.890.000	0	0	7.999.018			7.999.018	62	0	7.999.018						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		11.000.000	0	3.996.000	0	0	3.996.000			3.996.000	36	0	3.996.000						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000	0	420.000	0	0	420.000			420.000	0	0	420.000						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		19.500.000	2.545.300	16.429.500	0	0	18.974.800			18.974.800	97	0	18.974.800						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		750.000	750.000	0	0	0	750.000			750.000	100	0	750.000						
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		32.050.000	9.150.000	0	13.300.000	0	22.450.000			22.450.000	70	0	22.450.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	48							
Predikat kinerja													SR	SR							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		109.894.100	12.837.500	69.615.250	550.000	0	83.002.750			83.002.750			83.002.750	Disperdag Kop UMKM					
	Pengadaan Komputer			24.000.000	0	24.000.000	0	0	24.000.000			24.000.000	100	0	24.000.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		11.700.000	325.000	11.374.750	0	0	11.699.750			11.699.750	100	0	11.699.750						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		64.944.100	10.962.500	29.540.500	550.000	0	41.053.000			41.053.000	63	0	41.053.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya komputer		5.500.000	1.550.000	950.000	0	0	2.500.000			2.500.000	45	0	2.500.000						
	Pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat komunikasi	Terpeliharanya alat komunikasi		3.750.000	0	3.750.000	0	0	3.750.000			3.750.000	100	0	3.750.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	82							
Predikat kinerja													SR	T							
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			13.050.000	0	1.048.000	2.600.000	0	3.648.000			3.648.000			3.648.000	Disperdag Kop UMKM					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			13.050.000	0	1.048.000	2.600.000	0	3.648.000			28	0	3.648.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	28							
Predikat kinerja													SR	SR							
4	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			47.550.000	5.050.000	8.182.000	18.065.000	0	31.297.000			31.297.000			31.297.000	Disperdag Kop UMKM					
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa			47.550.000	5.050.000	8.182.000	18.065.000	0	31.297.000			66	0	31.297.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	66							
Predikat kinerja													SR	S							
5	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Sarana perdagangan dan arus distribusi barang/produk		273.800.000	8.300.000	53.080.000	78.250.000	0	139.630.000			139.630.000			139.630.000	Disperdag Kop UMKM					
	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terlaksananya pengawasan perijinan dan pemahaman akan legalitas usaha sesuai aturan		2.400.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000			63	0	1.500.000							
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Tersedianya sarana dan prasarana serta produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat		271.400.000	6.800.000	53.080.000	78.250.000	0	138.130.000			51	0	138.130.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	57							
Predikat kinerja													SR	R							







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		198.471.729		33.030.864		36.650.075		41.611.326		101.622.000		212.914.265		212.914.265	Bagian Kesra				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		550.000		0		0		0		55.000	0	55.000	0	10	55.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			6.000.000		0		0		757.448		3.656.000	0	4.413.448	0	74	4.413.448				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		28.834.400		3.780.464		6.670.696		9.446.428		6.582.896	0	26.480.484	0	92	26.480.484				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		49.983.000		0		13.296.000		16.330.000		18.675.000	0	48.301.000	0	97	48.301.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		3.600.000		0		1.100.000		813.250		1.613.200	0	3.526.450	0	98	3.526.450				
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		15.126.350		0		0		0		15.124.045	0	15.124.045	0	100	15.124.045				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		11.500.000		0		0		0		11.362.900	0	11.362.900	0	99	11.362.900				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		0		0		490.000		350.000	0	840.000	0	100	840.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		1.100.000		0		1.095.000		0		0	0	1.095.000	0	100	1.095.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		57.437.979		26.100.400		5.388.379		13.449.200		38.002.959	0	82.940.938	0	144	82.940.938				
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Ewelluasi, pendam-pingan dan tugas lainnya dalam daerah.		23.500.000		3.150.000		9.100.000		325.000		6.200.000	0	18.775.000	0	80	18.775.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	90							
Prerikat kinerja													SR	ST							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		83.179.100		700.000		11.230.350		70.500		78.667.628		52.418.478		52.418.478	Bagian Kesra				
	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebelur utk keperluan dinas		30.000.000		0		0		0		30.000.000	0	30.000.000	0	100	30.000.000				
	Pengadaan Komputer	tersedianya Komputer utk keperluan dinas		8.250.000		0		0		0		8.250.000	0	8.250.000	0	100	8.250.000				
	Pengadaan Alat Studio	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		13.000.000		0		0		0		13.000.000	0	13.000.000	0	100	13.000.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		29.729.100		550.000		10.480.350		0		26.192.628	0	37.222.978	0	125	37.222.978				
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Komputer		2.200.000		150.000		750.000		70.500		1.225.000	0	2.195.500	0	100	2.195.500				
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	105							
Prerikat kinerja													SR	ST							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			53.950.000		17.426.500		5.000.000		0		23.612.500		46.039.000		46.039.000	Bagian Kesra				
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			53.950.000		17.426.500		5.000.000		0		23.612.500	0	46.039.000	0	85	46.039.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	85							
Prerikat kinerja													SR	T							
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			179.517.000		0		83.800.000		7.779.000		49.280.000		140.859.000		140.859.000	Bagian Kesra				
	Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala daerah			179.517.000		0		83.800.000		7.779.000		49.280.000	0	140.859.000	0	78	140.859.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	78							
Prerikat kinerja													SR	T							
	Pendidikan																				
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			5.000.000.000		0		0		2.665.029.700		2.334.970.300		5.000.000.000		5.000.000.000	Disperdag Kop UMKM				
	Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi			5.000.000.000		0		0		2.665.029.700		2.334.970.300	0	5.000.000.000	0	100	5.000.000.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	100							
Prerikat kinerja													SR	ST							
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		186.460.000		27.316.396		59.177.476		29.661.528		43.548.364		159.703.764		159.703.764	Bagian Adm. Pemb.				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bln	561.000.000	12	102.582.000		0		44.262.580		10.250.000		21.470.000	0	74	75.982.580				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	6 unit	13.000.000	6	562.100	1	206.000		0		356.100		0	1	562.100	562.100				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya	4 org	103.460.000	12	23.085.000	3	6.442.000		4.881.000		6.797.000		4.965.000	3	23.085.000	23.085.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	23 jenis	109.626.740	23	27.676.900	3	8.089.896		6.393.896		7.855.928		5.180.364	3	27.520.084	27.520.084				
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya Alat tulis kantor	17 jenis	72.957.000	18	12.096.000	1	6.470.000		1.750.000		862.000		3.014.000	1	12.096.000	12.096.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	195000 lbr	65.000.000	37.000	11.468.000	10.413	4.789.000		0		3.000.000		3.679.000	10.413	11.468.000	11.468.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	4 jenis	8.600.000	4	1.650.000	3	1.319.500		0		330.500		0	3	1.650.000	1.650.000				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	1825 exp	4.200.000	12	840.000		0		420.000		210.000		210.000	0	840.000	840.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	120 kali	33.750.000	24	6.500.000		0		1.470.000		0		5.030.000	0	6.500.000	6.500.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)													18	97							
Prerikat kinerja													SR	T							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		152.084.800		112.494.000		12.895.000		12.404.500		11.754.000		149.547.500		149.547.500	Bagian Adm. Pemb.				
	Pengadaan mebeleur		5 set	50.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000		0		0		0	5	20.000.000	20.000.000				







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		2.482.500		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		18.660.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		1.243.500		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya Alat tulis kantor		7.933.100		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		2.533.500		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		9.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		61.700.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		21.750.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													n	n							
Predikat kinerja													SR	SR							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		24.604.300		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum		
	Pengadaan Komputer	Jumlah PC dan NoteBook		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan		20.681.300		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan		3.923.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													n	n							
Predikat kinerja													SR	SR							
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			8.949.900		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	Bagian Perekonomian		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			8.949.900		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													n	n							
Predikat kinerja													SR	SR							
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tenwujudnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan		410.765.680		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum		
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	tersedianya perdes, raperda, peraturan bersama kepala desa dan perkades		261.632.480		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Publikasi peraturan perundang-undangan	tersedianya buku lembaran daerah(1488) dan berita daerah (96)		84.368.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
	Advokasi masalah hukum dan HAM	cakupan wilayah sadar hukum		64.565.200		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													n	n							
Predikat kinerja													SR	SR							
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Cakupan pelayanan pengawasan dan pengendalian		274.872.200		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum		
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah			274.872.200		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													n	n							
Predikat kinerja													SR	SR							
6	Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik			41.626.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	34.854.600	Bagian Hukum		
	Penanganan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi			41.626.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	34.854.600			
Rata-rata capaian kinerja (%)													n	n							
Predikat kinerja													SR	SR							
910.860.280													n	n							
													n	n							
BAGIAN ORGANISASI													SR	SR							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		106.264.384		16.614.634		12.369.500		27.453.050		41.702.600		98.139.784				98.139.784	Bagian Organisasi		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		450.000		0		51.500		283.000		115.500	0	450.000	0	100	0	450.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		6.360.000		1.155.250		1.660.500		2.223.000		1.321.250	0	6.360.000	0	100	0	6.360.000			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional			2.000.000		0		0		0		1.250.000	0	1.250.000	0	63	0	1.250.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		26.100.000		225.000		0		8.970.000		18.905.000	0	28.100.000	0	108	0	28.100.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		1.500.000		500.000		0		735.000		265.000	0	1.500.000	0	100	0	1.500.000			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		7.650.000		1.275.000		2.650.000		2.231.750		1.493.250	0	7.650.000	0	100	0	7.650.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		6.000.000		945.000		1.647.500		1.064.900		2.342.600	0	6.000.000	0	100	0	6.000.000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		140.000		210.000		280.000		210.000	0	840.000	0	100	0	840.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		27.374.384		12.374.384		0		9.065.400		0	0	21.439.784	0	78	0	21.439.784			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		27.990.000		0		6.150.000		2.600.000		15.800.000	0	24.550.000	0	88	0	24.550.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)													n	94							
Predikat kinerja													SR	ST							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		24.645.000		2.178.466		5.036.000		5.198.000		12.120.400		24.532.866				24.532.866	Bagian Organisasi		



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RP,MD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan		19.395.000	2.178.466	5.036.000	3.848.000	8.220.400	0	19.282.866	0	99	0	19.282.866							
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Tersedianya jasa service		5.250.000	0	0	1.350.000	3.900.000	0	5.250.000	0	100	0	5.250.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	100				
Predikat kinerja																SR	ST				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0	0	0	0	0	0	0	0			0	Bagian Organisasi						
	Magang/Studi Banding			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan		145.631.400	19.500.400	27.601.100	28.254.350	59.388.550		134.744.400				134.744.400	Bagian Organisasi						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP	1	64.297.000	17.156.900	4.722.000	18.370.000	23.756.100	0	64.005.000	0	100	0	64.005.000							
	Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan Kabupaten		1	10.400.000	978.500	2.406.500	2.415.000	4.555.000	0,00	10.355.000	0	100	0	10.355.000							
	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Keputusan/Bupati tentang jabatan, perbup tentang uraian jabatan dan perbup tentang syarat jabatan		49.734.400	1.365.000	20.472.600	7.469.350	9.877.450	0	39.184.400	0	79	0	39.184.400							
	Facilitasi Penyusunan Standar Operating Procedur Aparatur Pemerintah	Tersusunnya dokumen SOP AP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Penyusunan Standar Pelayanan	Tersedianya dokumen standar pelayanan		21.200.000	0	0	0	21.200.000	0	21.200.000	0	100	0	21.200.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	76				
Predikat kinerja																SR	T				
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			57.728.400	10.355.852	4.993.400	1.354.600	40.389.548		57.093.400				57.093.400	Bagian Organisasi						
	Penataan kelembagaan	Tersedianya dokumen variabel faktor umum dan faktor teknis		57.728.400	10.355.852	4.993.400	1.354.600	40.389.548	0	57.093.400	0	99	0	57.093.400							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	99				
Predikat kinerja																SR	S				
				334.269.184	48.649.352	50.000.000	62.260.000	153.601.098		314.510.450		74									
BAGIAN UMUM																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		4.276.945.860	796.100.590	1.478.839.536	1.054.978.565	891.892.648		4.221.811.339				4.221.811.339	Bagian Umum						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah surat yang terkirim	60	4.993.679.650	12	959.610.000	3	271.792.467	3	249.159.767	3	197.994.565	3	232.837.144	12	951.783.943	100	99	12	951.783.943	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60	1.396.672.800	12	112.500.000	0	3	19.800.000	3	59.887.625	3	29.860.740	9	109.548.365	75	97	9	109.548.365		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	60	241.497.000	12	49.800.000	3	786.000	3	11.175.000	3	23.550.000	3	13.389.000	12	48.900.000	100	98	12	48.900.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya	60	6.288.105.482	12	1.420.547.400	3	349.876.832	3	338.149.600	3	362.424.464	3	355.145.464	12	1.405.596.360	100	99	12	1.405.596.360	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	60	112.820.000	12	10.530.000	3	2.901.066	3	1.817.019	3	3.040.911	3	1.787.000	12	9.545.996	100	91	12	9.545.996	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Jasa servis peralatan kerja	60	338.460.000	12	59.980.000	3	17.908.000	3	7.403.100	3	18.381.100	3	18.081.600	12	61.773.800	100	103	12	61.773.800	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Alat tulis kantor	60	197.435.000	12	35.010.000	3	896.250	3	12.681.000	3	9.030.600	3	12.280.500	12	34.888.350	100	100	12	34.888.350	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	60	3.393.757.400	12	854.318.460	0	3	591.445.250	3	186.372.500	3	72.305.500	9	850.123.250	75	100	9	850.123.250		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	60	23.692.200	12	4.200.000	0	3	1.400.000	3	1.400.000	3	1.400.000	9	4.200.000	75	100	9	4.200.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/penerbitan	5	446.280.000	1	59.750.000		165.000	0	3	59.696.000		3	59.861.000	300	100	3	59.861.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	60	2.979.121.250	12	524.000.000	3	126.960.000	3	130.625.000	3	126.680.000	3	129.250.000	12	513.515.000	100	98	12	513.515.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	60	2.165.265.750	12	129.050.000	3	21.714.975	3	71.553.800	3	5.570.800	3	15.635.700.00	12	114.475.275	100	89	12	114.475.275	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	60	427.666.050	12	42.650.000	0	3	37.950.000	0	3	4.650.000	6	42.600.000	50	100	6	42.600.000			
	Penyediaan barang cendramata	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	60	225.640.000	12	15.000.000	3	3.100.000	3	5.680.000	3	950.000	3	5.270.000	12	15.000.000	100	100	12	15.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																105	98				
Predikat kinerja																ST	ST				
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		593.516.000	63.138.043	178.016.285	66.539.842	257.863.757		565.557.927				565.557.927	Bagian Umum						
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		5	369.615.000	12	81.475.000	0	3	79.998.000	0	3	850.000	6	80.848.000	50	99	6	80.848.000			
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair	5	439.468.825	1	34.325.000		0	0	1	34.204.500	1	34.204.500	100	100	1	34.204.500				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan WKDH	Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan WKDH	60	253.845.000	12	30.000.000	0	3	8.399.500	3	6.390.000	3	15.128.000	9	29.917.500	75	100	9	29.917.500		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	60	406.502.350	12	50.001.000	3	775.000	3	4.425.000	3	8.204.000	3	27.816.000	12	41.220.000	100	82	12	41.220.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan secara rutin/berkala	60	333.460.000	12	72.420.000	3	13.840.815	3	16.885.420	3	7.208.075	3	29.882.000	12	67.816.310	100	94	12	67.816.310	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanyekendaraan operasional secara rutin/berkala	60	1.207.815.000	12	266.795.000	3	48.112.228	3	57.948.365	3	43.625.267	3	108.678.007	12	258.363.867	100	97	12	258.363.867	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	60	89.615.000	12	25.000.000	0	3	8.720.000	0	3	16.243.500	6	24.963.500	50	100	6	24.963.500			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya Peralatan rumah jabatan rumah jabatan/dinas	60	84.615.000	12	17.500.000	0		0	0	3	17.118.750	3	17.118.750	25	98	3	17.118.750			
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya Komputer secara rutin/berkala	60	56.410.000	12	5.000.000	0	3	1.640.000	3	1.100.000	3	1.950.000	9	4.690.000	75	94	9	4.690.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Komunikasi	Terpeliharanya Alat komunikasi secara rutin/berkala	60	47.128.000	12	5.000.000	3	410.000	0	3	12.500		6	422.500	0	8	6	422.500			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	60	2.689.459.500	1	6.000.000	0		0	0	1	5.993.000	1	5.993.000	0	100	1	5.993.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																61	88				
Predikat kinerja																R	T				



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
2	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur				43.500.000		0		43.500.000		0		0		43.500.000				43.500.000	Bagian Umum
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas bagi KDHWKDH	5	243.383.500	1	43.500.000		0	1	43.500.000		0		0	1	43.500.000	0	100	1	43.500.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	100				
Predikat kinerja																SR	ST				
3	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tenwujudnya sumber daya aparatur yang optimal				60.000.000		5.720.000		28.613.050		11.535.000		4.200.000		50.068.050				50.068.050	Bagian Umum
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	terselenggaranya penerimaan kunjungan tamu secara baik	60	635.510.000	12	60.000.000	3	5.720.000	3	28.613.050	3	11.535.000	3	4.200.000		50.068.050	0	83	0	50.068.050	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	83				
Predikat kinerja																4.880.937.316	42	92			
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				663.974.000		201.673.513		46.014.596		160.395.537		219.014.110		627.097.756				627.097.756	Bagian Humas
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			12	500.000	3	346.000	3	28.500	3	0	3	125.000	12	499.500	100	100	12	499.500	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12	45.000.000	3	8.675.551	3	4.857.900	3	28.388.700	3	3.077.849	12	45.000.000	100	100	12	45.000.000	
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan			12	9.000.000		0		0		3.351.000		5.649.000	0	9.000.000	0	100	0	9.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional			12	25.161.600	3	4.780.454	3	5.670.696	3	8.360.928	3	6.349.512	12	25.161.590	100	100	12	25.161.590	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya			12	48.120.000	3	1.190.000	3	15.765.000	3	7.825.000	3	23.340.000	12	48.120.000	100	100	12	48.120.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			12	5.090.500	3	580.000	3	850.000	3	1.351.750	3	2.308.750	12	5.090.500	100	100	12	5.090.500	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			12	9.120.000	3	2.955.000	3	0	3	1.916.000	3	2.332.400	12	7.203.400	100	79	12	7.203.400	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	10.119.900	3	2.384.900	3	450.000	3	2.689.600	3	4.585.400	12	10.109.900	100	100	12	10.109.900	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	18.900.000	3	3.020.000	3	2.460.000	3	6.500.000	3	3.640.000	12	15.620.000	100	83	12	15.620.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	181.430.000	3	10.510.500	3	11.432.500	3	45.857.559	3	113.629.441	12	181.430.000	100	100	12	181.430.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah			12	293.532.000	3	162.731.108	3	0	3	49.655.000	3	50.976.758	12	263.362.866	100	90	12	263.362.866	
	Penyediaan Jasa Keamanan	Terjaganya keamanan kantor			12	18.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	3.000.000	12	16.500.000	100	92	12	16.500.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																92	95				
Predikat kinerja																ST	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				80.223.800		3.970.065		14.543.474		30.449.999		30.760.262		76.723.800				76.723.800	Bagian Humas
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			12	75.223.800	3	3.470.065	3	14.543.474	3	29.449.999	3	27.760.262	12	75.223.800	100	100	12	75.223.800	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Komputer			12	2.000.000	3	500.000	3	0	3	1.000.000	3		12	1.500.000	100	75	12	1.500.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Studio	Terpeliharanya Alat-Alat Studio			12	3.000.000	3	0	3	0	3	0	3	3.000.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	88				
Predikat kinerja																ST	T				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					3.000.000		0		0		1.500.000		1.500.000		3.000.000				3.000.000	Bagian Humas
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12	3.000.000	3	0	3	0	3	1.500.000	3	1.500.000	12	3.000.000	100	100	12	3.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
4	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah					372.649.800		21.341.392		61.826.392		147.741.008		141.691.008		372.599.800				372.599.800	Bagian Humas
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah				12	372.649.800	3	21.341.392	3	61.826.392	3	147.741.008	3	141.691.008	12	372.599.800	100	100	12	372.599.800	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				81.870.080		0		0		0		80.039.714		80.039.714				80.039.714	Bagian SDA
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim				0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional				30.027.950		0		0		0		28.247.584	0	28.247.584	0	94	0	28.247.584	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya				17.400.000		0		0		0		17.400.000	0	17.400.000	0	100	0	17.400.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor				1.037.730		0		0		0		1.037.730	0	1.037.730	0	100	0	1.037.730	
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya Alat tulis kantor				10.450.000		0		0		0		10.450.000	0	10.450.000	0	100	0	10.450.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				4.514.400		0		0		0		4.514.400	0	4.514.400	0	100	0	4.514.400	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				840.000		0		0		0		840.000	0	840.000	0	100	0	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				2.000.000		0		0		0		2.000.000	0	2.000.000	0	100	0	2.000.000	



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s.d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s.d Tahun 2023 (%)			SKPD Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K		Rp
			9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100												
1	4	5	6	8	12	15.600.000		0		0		0		15.550.000	0	15.550.000	0	100	0	15.550.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	88				
Predikat kinerja																SR	T				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				31.070.000		0		0		0		31.065.695		31.065.695				31.065.695	Bagian SDA
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas roda 2				0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan Komputer	Tersedianya printer				7.000.000		0		0		0		7.000.000	0	7.000.000	0	100	0	7.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa service dan bahan bakar minyak				22.420.000		0		0		0		22.415.695	0	22.415.695	0	100	0	22.415.695	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Komputer				1.650.000		0		0		0		1.650.000	0	1.650.000	0	100	0	1.650.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	75				
Predikat kinerja																SR	SR				
3	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Tenwujudnya peningkatan kualitas dan akses informasi SDA				30.000.000		0		0		0		29.118.400		29.118.400				29.118.400	Bagian SDA
	Fasilitasi/Koordinasi Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian	tercapainya koordinasi peningkatan dan produktifitas pertanian				8.000.000		0		0		0		8.000.000	0	8.000.000	0	100	0	8.000.000	
	Pengembangan Data dan Informasi Sumber Daya Alam	tersedianya data dan informasi SDA				14.000.000		0		0		0		13.168.400	0	13.168.400	0	94	0	13.168.400	
	Fasilitasi/Koordinasi Peningkatan Produksi Perikanan	Tersedianya data informasi produksi perikanan				8.000.000		0		0		0		7.950.000	0	7.950.000	0	99	0	7.950.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	98				
Predikat kinerja																0	87				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	87				
Predikat kinerja																SR	T				
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				252.536.850		19.067.246		76.148.144		76.148.144		79.800.946		251.164.480				251.164.480	Bagian PBJ
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12	147.000.000	3	0	3	48.810.398	3	48.810.398	3	48.810.398	12	146.431.194	100	0	12	146.431.194	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional			12	25.961.600	3	6.422.133	3	6.422.133	3	6.422.133	3	6.422.135	12	25.688.534	100	0	12	25.688.534	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan keuangan yang dibayarkan honornya			12	19.920.000	3	0	3	6.640.000	3	6.640.000	3	6.640.000	12	19.920.000	100	100	12	19.920.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			12	2.812.800	3	0	3	0	3	0	3	2.812.800	12	2.812.800	100	100	12	2.812.800	
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya Alat tulis kantor			12	12.879.450	3	3.219.863	3	3.219.863	3	3.219.863	3	3.219.863	12	12.879.452	100	100	12	12.879.452	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	12.883.000	3	3.220.750	3	3.220.750	3	3.220.750	3	3.220.750	12	12.883.000	100	100	12	12.883.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			12	1.190.000	3	297.500	3	297.500	3	297.500	3	297.500	12	1.190.000	100	100	12	1.190.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	840.000	3	0	3	0	3	0	3	840.000	12	840.000	100	100	12	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	3.300.000	3	0	3	1.100.000	3	1.100.000	3	1.100.000	12	3.300.000	100	100	12	3.300.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah			12	3.850.000	3	432.000	3	962.500	3	962.500	3	962.500	12	3.319.500	100	86	12	3.319.500	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.			12	21.900.000	3	5.475.000	3	5.475.000	3	5.475.000	3	5.475.000	12	21.900.000	100	100	12	21.900.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	81				
Predikat kinerja																ST	T				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				111.634.000		0		72.574.000		39.060.000		0		111.634.000				111.634.000	Bagian PBJ
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				2	45.874.000		0	2	45.874.000		0		2	45.874.000	100	100	2	45.874.000		
	Pengadaan mebeleur				12	8.700.000		0	12	8.700.000		0		12	8.700.000	100	100	12	8.700.000		
	Pengadaan Komputer				2	18.000.000		0	2	18.000.000		0		2	18.000.000	100	100	2	18.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1	7.035.000		0		0	1	7.035.000		1	7.035.000	100	100	1	7.035.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara			2	20.025.000		0		0	2	20.025.000		2	20.025.000	100	100	2	20.025.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara			3	3.000.000		0		0	3	3.000.000		3	3.000.000	100	100	3	3.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Komputer			16	9.000.000		0		0	16	9.000.000		16	9.000.000	100	100	16	9.000.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					6.721.900		0		0		0		6.721.900		6.721.900				6.721.900	Bagian PBJ
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				10	6.721.900		0		0		0	10	6.721.900	10	6.721.900	0	100	10	6.721.900	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	100				
Predikat kinerja																SR	ST				
4	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan	Tenwujudnya manajemen pengelolaan program/kegiatan pembangunan yang optimal				152.065.650		38.013.414		38.013.412		38.013.412		38.013.412		152.053.650				152.053.650	Bagian PBJ
	Pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan program dan kegiatan	Terlaksananya pengendalian, evaluasi, monitoring program/kegiatan			12	25.261.700	3	6.315.425	3	6.315.425	3	6.315.425	3	6.315.425	12	25.261.700	100	100	12	25.261.700	
	Pengendalian dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terlaksananya Pengendalian dan pengelolaan LPSE (layanan pengadaan secara elektronik)			12	69.500.000	3	17.375.000	3	17.375.000	3	17.375.000	3	17.375.000	12	69.500.000	100	100	12	69.500.000	
	Pengendalian dan Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah rapat dan pelaporan penyerapan anggaran			12	57.303.950	3	14.322.989	3	14.322.987	3	14.322.987	3	14.322.987	12	57.291.950	0	100	12	57.291.950	
Rata-rata capaian kinerja (%)																67	100				
Predikat kinerja																67	95				
						522.958.400		57.080.660		186.735.556		153.221.556		124.536.258		521.574.030					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	4	5	6		8		9	Rp		10	Rp		11	Rp		12	Rp		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN																			Pradikat kinerja	S	ST				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				121.039.000		0		150.000		24.502.300		96.386.700		121.039.000							121.039.000		Bagian SDA
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			12	150.000		0		150.000		0	12		12	150.000	100	100	12			150.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	12.440.000		0		0		1.015.000	12	11.425.000	12	12.440.000	100	100	12			12.440.000			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional			12	800.000		0		0		0	12	800.000	12	800.000	100	100	12			800.000			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya			12	17.550.000		0		0		725.000	12	16.825.000	12	17.550.000	100	100	12			17.550.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			12	1.000.000		0		0		879.800	12	120.200	12	1.000.000	100	100	12			1.000.000			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor			12	15.000.000		0		0		6.034.000	12	8.966.000	12	15.000.000	100	100	12			15.000.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	6.609.000		0		0		1.114.500	12	5.494.500	12	6.609.000	100	100	12			6.609.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	2.000.000		0		0		301.000	12	1.699.000	12	2.000.000	100	100	12			2.000.000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	490.000		0		0		140.000	12	350.000	12	490.000	100	100	12			490.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	9.000.000		0		0		3.393.000	12	5.607.000	12	9.000.000	100	100	12			9.000.000			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.			12	56.000.000		0		0		10.900.000	12	45.100.000	12	56.000.000	100	100	12			56.000.000			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100				
																			Pradikat kinerja	ST	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				108.895.500		0		0		0		89.445.500		48.800.000						48.800.000		Bagian SDA	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				1	3.145.500		0		0		0	1	3.145.500	1	3.145.500	100	100	1			3.145.500			
	Pengadaan mebeleur				1	37.500.000		0		0		0	1	37.500.000	1	37.500.000	100	100	1			37.500.000			
	Pengadaan Komputer	Tersedianya printer			1	44.400.000		0		0		0	1	44.400.000	1	44.400.000	100	100	1			44.400.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa service dan bahan bakar minyak				19.450.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Komputer				1.400.000		0		0		0		1.400.000	0	1.400.000	0	100	0			1.400.000			
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air					3.000.000		0		0		0		3.000.000	0	3.000.000	0	100	0			3.000.000			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	50	83				
																			Pradikat kinerja	75	92				
						229.934.500		0		150.000		24.502.300		185.832.200		169.839.000				Pradikat kinerja	S	ST			
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				3.017.662.772		674.245.966		309.043.468		587.419.790		1.075.333.564		2.646.042.788						2.646.042.788		Sekret DPRD	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	100	1.001.000	100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	213.600.000	12	277.260.000	2	36.254.919	3	61.367.368	0,96	22.194.490	5	103.984.164	10	223.800.941	81	81	10			223.800.941			
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya jasa jaminan kesehatan bagi anggota	35	35.000.000	35	1.000.000	0	0	30	850.000	0,00	0	0	0	30	850.000	85	85	30			850.000			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		35.800.000	9	34.100.000	0	0	2	7.399.100	0,03	100.000	6	21.600.000	8	29.099.100	85	85	8			29.099.100			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		168.425.000	12	157.000.000	1	10.650.000	0	200.000	4,01	52.470.000	5	66.895.000	10	130.215.000	83	83	10			130.215.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		208.417.100	12	222.099.772	2	29.968.000	2	44.952.000	0,78	14.360.000	5	85.617.600	9	174.897.600	79	79	9			174.897.600			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor		124.823.460	12	119.755.000	0	0	0	0	3,61	36.011.300	6	63.711.800	10	99.723.100	83	83	10			99.723.100			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		101.336.000	3	131.795.000	0	0	0	0	1,02	45.000.000	2	66.700.000	3	111.700.000	85	85	3			111.700.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		22.800.000	12	32.433.000	0	1.200.000	1	3.075.000	0,00	0	10	27.027.300	12	31.302.300	97	97	12			31.302.300			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		13.320.000	12	21.520.000	0	700.000	1	2.450.000	0,00	0	10	17.880.000	12	21.030.000	98	98	12			21.030.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		757.500.000	12	832.000.000	2	107.015.000	3	185.000.000	1,48	102.600.000	3	242.350.000	9	636.965.000	77	77	9			636.965.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah		3.627.188.000	35	1.131.200.000	15	472.558.047	0	0	9,50	307.034.000	11	351.567.700	35	1.131.159.747	100	100	35			1.131.159.747			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.		12.000.000	12	57.500.000	3	15.900.000	1	3.750.000	1,60	7.650.000	6	28.000.000	12	55.300.000	96	96	12			55.300.000			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	81	81				
																			Pradikat kinerja	T	T				



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka sid Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka sid Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		1.052.726.100		31.044.407		321.869.000		55.928.000		620.138.693		1.028.980.100				1.028.980.100	Sekret DPRD		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	64.750.000	1	205.000.000	0,00	0	0,74	152.269.000	0,15	30.000.000	0,00	0	0,89	182.269.000	89	89	1	182.269.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	319.240.000	9	501.525.000	0,50	27.741.000	2,96	164.750.000	0,47	25.928.000	5,08	282.943.100	9,00	501.362.100	100	100	9	501.362.100		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	17.000.000	20	27.500.000	0,00	0	2,29	3.150.000	0,00	0	17,71	24.350.000	20,00	27.500.000	100	100	20	27.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	30.000.000	7	14.000.000	1,08	2.153.407	0,55	1.100.000	0,00	0	5,37	10.746.593	7,00	14.000.000	78	100	7	14.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya komputer secara rutin/berkala	15.000.000	30	25.000.000	1,38	1.150.000	0,72	600.000	0,00	0	27,90	23.250.000	30,00	25.000.000	100	100	30	25.000.000		
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air			279.701.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	278.849.000	0,00	278.849.000	0	100	0	278.849.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)										78	98										
Predikat kinerja										T	ST										
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur		140.000.000		0		0		0		139.650.000		139.650.000				139.650.000	Sekret DPRD		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	280.000.000	35	140.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	34,91	139.650.000	34,91	139.650.000	0	0	35	139.650.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur		21.950.000		21.786.400		0		0		0		21.786.400		99	0	21.786.400	Sekret DPRD		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya SDM dan Profesionalisme anggota DPRD	236.000.000	21.950.000	0,00	21.786.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	21.786.400		99	0	21.786.400			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	99										
Predikat kinerja										SR	ST										
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			8.190.000		0		0		8.190.000		0		8.190.000				8.190.000	Sekret DPRD		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			8.190.000	0,00	0	0,00	0	0,00	8.190.000	0	0	0	8.190.000		100	0	8.190.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	100										
Predikat kinerja										SR	ST										
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tenwujudnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah secara optimal		7.675.106.000		1.306.295.600		1.515.340.000		1.391.050.000		3.381.074.300		7.593.759.900				7.593.759.900	Sekret DPRD		
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Dilewatkannya dokumen Perda	2.882.156.000	15	1.711.256.000	1,97	224.257.000	0,80	91.760.000	0,77	88.225.000	11,42	1.302.816.000	14,96	1.707.058.000	100	100	15	1.707.058.000		
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		0	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	16.575.000	0,00	33.425.000	0,00	50.000.000		100	0	50.000.000			
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan DPRD	Terlaksananya Rapat-rapat Pansus DPRD	1.272.981.000	12	553.000.000	6,22	286.784.300	0,69	31.605.000	0,67	30.650.000	3,86	177.887.600	11,43	526.926.900	95	95	11	526.926.900		
	Rapat-rapat paripurna		0	136.450.000	0,00	0	0,00	28.025.000	0,00	17.250.000	0,00	91.175.000	0,00	136.450.000		100	0	136.450.000			
	Kegiatan Reses	Terpenuhinya aspirasi masyarakat	1.454.110.000	3	3.722.600.000	0,00	0	0,97	1.209.400.000	0,99	1.228.350.000	0,99	1.233.800.000	2,96	3.671.550.000	99	99	3	3.671.550.000		
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	316.000.000	21	319.900.000	5,38	81.900.000	9,41	143.350.000	0,33	5.100.000	5,88	89.550.000	21,00	319.900.000	100	100	21	319.900.000		
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya SDM dan Profesionalisme anggota DPRD	1.804.800.000	35	1.079.250.000	20,33	626.829.300	0,00	0	0,00	0	14,67	452.420.700	35,00	1.079.250.000	100	100	35	1.079.250.000		
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	49.900.000	3	102.650.000	2,53	86.525.000	0,33	11.200.000	0,14	4.900.000	0,00		3,00	102.625.000	100	100	3	102.625.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja (%)										99	132										
Predikat kinerja										SR	ST										
Rata-rata capaian kinerja																					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)				SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16							
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				114.100.000		5.550.000		20.000.000		11.900.000		0		37.450.000				37.450.000		Kec. Alok							
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan				114.100.000		5.550.000		20.000.000		11.900.000			0	37.450.000		33	0	37.450.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	33											
Predikat kinerja																SR	SR											
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																											
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				29.925.000		5.850.000		9.150.000		0		0		15.000.000				15.000.000		Kec. Alok							
	Pelaksanaan perombaan desa				29.925.000		5.850.000		9.150.000		0			0	15.000.000		50	0	15.000.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	50											
Predikat kinerja																SR	R											
	Kepemudaan dan Olah Raga																											
7	Program peningkatan peran serta kepemudaan				12.000.000		0		0		0		0		0						Kec. Alok							
	Pembinaan organisasi kepemudaan				12.000.000		0		0		0			0	0		0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0											
Predikat kinerja																SR	SR											
8	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga				3.712.500		0		0		0		0		0						Kec. Alok							
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga				3.712.500		0		0		0			0	0		0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0											
Predikat kinerja																SR	SR											
	Perencanaan																											
9	Program perencanaan pembangunan daerah				33.217.000		17.850.000		7.150.000		0		0		25.000.000				25.000.000		Kec. Alok							
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD				33.217.000,00		17.850.000		7.150.000		0			0	25.000.000		75	0	25.000.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	75											
Predikat kinerja																0	34											
KECAMATAN ALOK BARAT																												
Administrasi Pemerintahan																												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			149.948.778		45.687.392		36.651.100		28.966.569		34.084.542		145.389.603				145.389.603		Kec. Alok Barat							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		100	23.173.584	24	5.670.696	24	5.670.696	24	5.592.696	27	6.238.696	99	23.172.784	99	100	99	23.172.784									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		100	15.450.000	27	4.130.500	35	5.460.500	13	1.983.145	21	3.225.000	96	14.799.145	96	96	96	14.799.145									
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		100	28.939.694	22	6.420.696	20	5.730.054	30	8.638.928	22	6.342.696	94	27.132.374	94	94	94	27.132.374									
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		100	27.402.000	13	3.620.000	17	4.650.000	16	4.430.000	51	14.102.000	97	26.802.000	97	98	97	26.802.000									
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		100	6.857.000	23	1.578.500	42	2.925.850	31	2.119.000	3	233.650	99	6.857.000	99	100	99	6.857.000									
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		100	10.775.500	45	4.816.000	9	924.000	28	3.040.000	19	1.995.500	101	10.775.500	101	100	101	10.775.500									
	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		100	5.820.000	46	2.686.000	0	0	24	1.416.800	30	1.717.000	100	5.819.800	100	100	100	5.819.800									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		100	1.741.000	72	1.255.000	16	280.000	11	186.000	1	20.000	100	1.741.000	100	100	100	1.741.000									
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		100	840.000	25	210.000	25	210.000	25	210.000	25	210.000	100	840.000	100	100	100	840.000									
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		100	28.950.000	53	15.300.000	37	10.800.000	1	1.350.000	9	0	100	27.450.000	100	95	100	27.450.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	98											
Predikat kinerja																ST	ST											
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			28.943.000		10.557.946		10.324.268		4.893.843		3.166.943		28.943.000				28.943.000		Kec. Alok Barat							
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		100	28.068.000	38	10.557.946	35	9.874.268	16	4.593.843	11	3.041.943	100	28.068.000	100	100	100	28.068.000									
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya komputer		100	875.000	0	0	51	450.000	34	300.000	14	125.000	99	875.000	99	100	99	875.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100											
Predikat kinerja																ST	ST											
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.350.000		900.000		700.000		900.000		2.850.000		5.350.000				5.350.000		Kec. Alok Barat							
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtsias realisasi kinerja SKPD			100	5.350.000	17	900.000	17	700.000	16	900.000	50	2.850.000	100	5.350.000	100	100	100	5.350.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100											
Predikat kinerja																ST	ST											
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				203.500.000		50.700.000		50.250.000		19.900.000		81.050.000		201.900.000				201.900.000		Kec. Alok Barat							
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Tercapainya kinerja pelayanan kepada masyarakat		100	203.500.000	25	50.700.000	25	50.250.000	10	19.900.000	40	81.050.000	100	201.900.000	100	99	100	201.900.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	99											
Predikat kinerja																ST	ST											
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																											
5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				0		0		0		0		0		0				0		Kec. Alok Barat							
	Pelaksanaan perombaan desa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	99											
Predikat kinerja																100	99											
KECAMATAN ALOK TIMUR																												
Administrasi Pemerintahan																												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			146.732.860		14.010.084		42.392.324		31.914.142		46.240.788		134.557.338				134.557.338		Kec. Alok Timur							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	60 bln	7.300.000	12	1.100.000	3	0	3	240.000	3	570.000	3	286.000	12	1.096.000	100	100	12	1.096.000								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bln	41.000.000	12	15.115.936	3	1.482.156	3	3.219.220	3	1.550.774	3	4.519.334	12	10.771.484	100	71	12	10.771.484								
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	60 bln	155.000.000	4	28.188.300	3	4.235.464	3	13.141.392	3	3.473.982	3	3.057.040	12	23.907.878	300	85	12	23.907.878								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya	60 bln	130.000.000	12	20.814.000	3	0	3	9.780.000	3	4.890.000	3	5.280.000	12	19.950.000	100	96	12	19.950.000								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	60 bln	145.000.000	12	26.886.820	3	4.450.464	3	12.536.712	3	1.890.232	3	5.932.664	12	24.810.072	100	92	12	24.810.072								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	60 bln	136.000.000	12	20.637.604	3	2.352.000	3	1.200.000	3	5.004.154	3	12.070.650	12	20.626.804	100	100	12	20.626.804								
	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	60 bln	66.500.000	12	12.074.700	3	0	3	350.000	3	1.500.000	3	9.699.600	12	11.549.600	100	96	12	11.549.600								



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s.d Tahun 2020 /Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s.d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9÷10×11÷12	14 = 7 ÷ 13	15 = 1467/100	16									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	60 bin	21.700.000	3	3.205.500	3	0	3	0	3	3.205.500	12	3.205.500	171	100	12	3.205.500				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	60 bin	5.410.000	12	980.000	3	140.000	3	350.000	3	210.000	12	910.000	100	93	12	910.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	60 bin	231.500.000	12	17.730.000	3	1.350.000	3	1.575.000	3	12.825.000	12	17.730.000	100	100	12	17.730.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)														127	33							
Predikat kinerja														ST	ST							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				54.767.140		7.417.400		7.463.500		7.052.650		31.251.520		53.185.070			53.185.070	Kec. Alok Timur		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	365 unit	83.500.000	2	6.600.000		0		0	2	6.600.000	2	6.600.000	100	100	2	6.600.000				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	60 bin	232.000.000	4	42.467.140	3	7.417.400		5.963.500		7.052.650	3	20.451.520	6	40.885.070	150	96	6	40.885.070		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		38 unit	34.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		13 unit	22.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terpeliharanya komputer	17 unit	47.000.000	14	5.700.000		0		1.500.000		0	12	4.200.000	12	5.700.000	86	100	12	5.700.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)														67	59							
Predikat kinerja														S	R							
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					9.250.000		0		3.000.000		1.500.000		4.750.000		9.250.000			9.250.000	Kec. Alok Timur		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		60 dok	7.005.000	12	9.250.000	3		0	3		3.000.000	3	1.500.000	3	4.750.000	12	9.250.000	100	100	12	9.250.000
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	100							
Predikat kinerja														ST	ST							
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					21.600.000		0		0		0		21.600.000		21.600.000			21.600.000	Kec. Alok Timur		
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa		25 ds	150.000.000	5	21.600.000		0		0		0	5	21.600.000	5	21.600.000	100	100	5	21.600.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	100							
Predikat kinerja														ST	ST							
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan					89.000.000		5.550.000		20.000.000		11.900.000		51.550.000		89.000.000			89.000.000	Kec. Alok Timur		
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	60 bin	1.025.000.000	12	89.000.000	3	5.550.000	3	20.000.000	3	11.900.000	3	51.550.000	12	89.000.000	100	100	12	89.000.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	100							
Predikat kinerja														ST	ST							
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					15.000.000		5.850.000		7.950.000		0		0		13.800.000			13.800.000	Kec. Alok Timur		
	Pelaksanaan perlombaan desa		50 ds/kel	100.000.000	10	15.000.000	10	5.850.000		7.950.000		0		10	13.800.000	100	92	10	13.800.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	92							
Predikat kinerja														ST	ST							
Perencanaan																						
7	Program perencanaan pembangunan daerah					25.000.000		17.850.000		7.150.000		0		0		25.000.000			25.000.000	Kec. Alok Timur		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		5 kali	139.000.000	1	25.000.000	1	17.850.000		7.150.000		0		1	25.000.000	100	100	1	25.000.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	100							
Predikat kinerja														99	92							
KECAMATAN BOLA																						
Administrasi Pemerintahan																						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				129.360.400		11.721.924		11.321.924		0		0		23.043.848			23.043.848	Kec. Bola		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim				1.000.000		0		0		0		0		0		0	0			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan				8.100.000		0		0		0		0		0		0	0			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional				6.000.000		0		0		0		0		0		0	0			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya				5.400.000		600.000		600.000		0		0		1.200.000		22	0	1.200.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor				22.959.000		5.490.000		5.090.000		0		0		10.580.000		46	0	10.580.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia				40.279.600		5.631.924		5.631.924		0		0		11.263.848		28	0	11.263.848		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				8.520.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor				6.520.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor				441.800		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				140.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				30.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	9							
Predikat kinerja														SR	SR							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				85.408.800		56.496.400		0		0		0		56.496.400			56.496.400	Kec. Bola		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					9.379.800		9.379.800		0		0		0		9.379.800		100	0	9.379.800		
	Pengadaan mebeleur					39.616.600		39.616.600		0		0		0		39.616.600		100	0	39.616.600		
	Pengadaan Komputer					7.500.000		7.500.000		0		0		0		7.500.000		100	0	7.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					28.912.400		0		0		0		0		0		0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	75							
Predikat kinerja														SR	S							
3	Program peningkatan disiplin aparatur					8.500.000		8.500.000		0		0		0		8.500.000			8.500.000	Kec. Bola		
	Pengadaan mesin/kartu absensi					8.500.000		8.500.000		0		0		0		8.500.000	0	100	0	8.500.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	100							
Predikat kinerja														SR	ST							
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					11.040.000		1.800.000		1.800.000		0		0		3.600.000			3.600.000	Kec. Bola		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					11.040.000		1.800.000		1.800.000		0		0		3.600.000	0	33	0	3.600.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	33							



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			123.050.000	16.700.000	36.200.000		0	52.900.000	SR	SR		52.900.000	Kec. Bola							
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		123.050.000	16.700.000	36.200.000		0	52.900.000		43	0	52.900.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	43										
Predikat kinerja										SR	SR										
	Sosial																				
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			5.650.000	0	0		0	0				0	Kec. Bola							
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya			5.650.000	0	0		0	0				0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			4.050.000	4.050.000	0		0	4.050.000					Kec. Bola							
	Pelaksanaan perlombaan desa			4.050.000	4.050.000	0		0	4.050.000		100	0	4.050.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	43										
Predikat kinerja										SR	SR										
KECAMATAN DORENG																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		128.356.118	0	0		0	0				0	Kec. Doreng							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		8.100.000	0	0		0	0				0								
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		28.282.784	0	0		0	0				0								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya		22.050.000	0	0		0	0				0								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		24.151.034	0	0		0	0				0								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		10.000.000	0	0		0	0				0								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		7.422.300	0	0		0	0				0								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		28.350.000	0	0		0	0				0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		93.993.000	0	0		0	0				0	Kec. Doreng							
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			22.286.000	0	0		0	0				0								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional		70.957.000	0	0		0	0				0								
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terawatnya komputer		750.000	0	0		0	0				0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			3.196.000	0	0		0	0				0	Kec. Doreng							
	Pendidikan dan pelatihan formal			3.196.000	0	0		0	0				0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			7.200.000	0	0		0	0				0	Kec. Doreng							
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			7.200.000	0	0		0	0				0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			6.990.000	0	0		0	0				0	Kec. Doreng							
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya kegiatan evaluasi Rancangan Perdes APBDes		6.990.000	0	0		0	0				0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			94.371.500	0	0		0	0				0	Kec. Doreng							
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan			94.371.500	0	0		0	0				0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
KECAMATAN HEWOKLOANG																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		140.716.600	25.486.928	50.401.356		16.996.392	32.183.592				125.068.268	Kec. Hewokloang							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	12	750.000	0	0		0	3	375.000	3	375.000	25	50	3	375.000					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	4.820.000	3	756.000	3	2.270.000	0	3	652.000	9	3.678.000	75	76	9	3.678.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	12	26.611.600	3	3.780.464	3	8.360.928	3	6.270.696	3	7.404.496	12	25.816.584	100	97	12	25.816.584			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	12	21.150.000	0	3	10.560.000	3	5.055.000	3	5.535.000	9	21.150.000	75	100	9	21.150.000				



No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			12	30.246.600	3	4.280.464	3	13.985.928	3	5.670.696	3	5.933.196	12	29.870.284	100	99	12	29.870.284		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			12	13.930.400	3	4.500.000	3	4.539.500		0	3	1.890.900	9	10.930.400	75	78	9	10.930.400		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	12.440.000	3	3.500.000	3	3.440.000		0	3	2.300.000	9	9.240.000	75	74	9	9.240.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			12	1.000.000	3	300.000		0		0		0	3	300.000	25	30	3	300.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	840.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	25.695.000	3	8.370.000	3	7.245.000		0	3	4.860.000	9	20.475.000	75	80	9	20.475.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12	3.233.000						0	3	3.233.000	3	3.233.000	25	100	3	3.233.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																65	78					
Predikat kinerja																R	T					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			48.200.000		13.030.000		5.397.500		9.612.500		13.516.400		41.556.400					41.556.400	Kec. Hewokloang	
	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer			0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Alat Studio				0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional			12	43.600.000	3	12.530.000	3	5.397.500	3	9.612.500	3	12.166.400	12	39.706.400	100	91	12	39.706.400		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			12	600.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya pemeliharaan komputer			12	4.000.000		500.000		0		0	3	1.350.000	3	1.850.000		46	3	1.850.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																20	27					
Predikat kinerja																SR	SR					
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		0		0		0		0		0					0	Kec. Hewokloang	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal			0		0		0		0		0		0							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0					
Predikat kinerja																SR	SR					
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				14.500.000		0		3.900.000		1.950.000		4.450.000		10.300.000					10.300.000	Kec. Hewokloang	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD				12	14.500.000		0	6	3.900.000	3	1.950.000	3	4.450.000	12	10.300.000	100	71	12	10.300.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	71					
Predikat kinerja																ST	S					
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				9.965.000		0		3.900.000		1.950.000		4.050.000		9.900.000					9.900.000	Kec. Hewokloang	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa				12	9.965.000		0	3	3.900.000	3	1.950.000	3	4.050.000	9	9.900.000	75	99	9	9.900.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																75	99					
Predikat kinerja																S	ST					
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				172.925.000		6.650.000		51.625.000		11.850.000		66.350.000		136.475.000					136.475.000	Kec. Hewokloang	
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi			12	172.925.000	3	6.650.000	3	51.625.000	3	11.850.000	3	66.350.000	12	136.475.000	100	79	12	136.475.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	79					
Predikat kinerja																R	R					
					386.306.600		45.166.928		111.323.856		40.408.892		116.498.992		313.399.668							
KECAMATAN KANGAE																						
Administrasi Pemerintahan																						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			175.803.898		50.717.578		48.827.010		37.766.288		39.823.767		176.134.643					176.134.643	Kec. Kangae	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim			12	23.372.784	3	5.910.686	3	7.426.196	3	5.934.696	3	4.101.206	12	23.372.784	100	100	12	23.372.784		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12	13.452.996	3	3.671.900	3	3.408.300	3	3.304.300	3	2.975.701	12	13.360.201	100	99	12	13.360.201		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional			1	26.616.334	1	6.270.696		1.283.750		5.795.596		13.266.292	1	26.616.334	100	100	1	26.616.334		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya			12	20.750.000	3	0		10.050.000		5.025.000		5.025.000	3	20.100.000	25	97	3	20.100.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			12	30.883.584	3	7.497.296	3	9.101.064	3	6.062.896	3	6.370.868	12	29.032.124	100	94	12	29.032.124		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			39	18.515.000	10	10.224.500	10	3.096.000	10	1.649.800	9	3.545.700	39	18.515.000	100	100	39	18.515.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	8.598.200	3	2.313.500	3	3.107.700	3	2.406.000	3	771.000	12	8.598.200	100	100	12	8.598.200		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			11	1.000.000	3	169.000	3	195.000	3	128.000	2	508.000	11	1.000.000	100	100	11	1.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	840.000	3	210.000	3	210.000	3	210.000	3	210.000	12	840.000	100	100	12	840.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	31.775.000	3	14.450.000	3	10.750.000	3	7.250.000	3	2.250.000	12	34.700.000	100	109	12	34.700.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																93	100					
Predikat kinerja																ST	ST					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			59.218.400		29.347.472		14.130.000		9.489.000		6.251.928		59.218.400					59.218.400	Kec. Kangae	
	Pengadaan Alat Studio				1	23.000.000	1	23.000.000		0		0		1	23.000.000	100	100	1	23.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				12	2.700.000	3	63.000	3		0	3	996.000	3	1.641.000	12	2.700.000	100	100	12	2.700.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			3	31.518.400		6.284.472		13.430.000		8.193.000	3	3.610.928	3	31.518.400	100	100	3	31.518.400		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer			8	2.000.000		0		700.000		300.000	8	1.000.000	8	2.000.000	100	100	8	2.000.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	ST	ST			0	Kec. Kangae			
	Pendidikan dan pelatihan formal			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0		
Predikat kinerja																		SR	SR		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan		12.000.000	1.499.400	1.650.000	1.650.000	7.200.600	12.000.000			12.000.000					12.000.000	Kec. Kangae			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3	12.000.000	1.499.400	1.650.000	1.650.000	3	7.200.600	3	12.000.000	100	100	3	12.000.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			45.000	45.000	0	0	0	45.000			45.000					45.000	Kec. Kangae			
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan desa		3	45.000	3	45.000	0	0			3	45.000	100	100	3	45.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			163.175.000	15.825.000	58.790.000	20.500.000	68.060.000	163.175.000			163.175.000					163.175.000	Kec. Kangae			
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan		12	163.175.000	3	15.825.000	3	58.790.000	3	20.500.000	3	68.060.000	12	163.175.000	100	100	12	163.175.000			
	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah		0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													50	50							
Predikat kinerja																		SR	SR		
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			17.050.000	557.000	16.493.000	0	0	17.050.000			17.050.000					17.050.000	Kec. Kangae			
	Pelaksanaan perombaan desa		9	17.050.000	557.000	16.493.000	0	0	9	17.050.000	9	17.050.000	100	100	9	17.050.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		78	79		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		427.623.043	427.292.298		
Predikat kinerja																		T	T		
KECAMATAN KEWAPANTE																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		126.991.600	33.369.850	35.973.796	11.220.696	45.884.706	126.449.048			126.449.048					126.449.048	Kec. Kewapante			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	100	150.000	100,00	150.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100	150.000	100	100	100	150.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	100	16.430.000	16,34	2.684.250	26,67	4.382.600	0,00	0	42,86	7.041.745	86	14.108.595	86	86	86	14.108.595			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	100	4.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	98,52	4.728.765	99	4.728.765	99	99	99	4.728.765			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya	100	24.360.000	24,28	5.915.000	26,66	6.495.000	22,78	5.550.000	26,26	6.397.000	100	24.357.000	100	100	100	24.357.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	100	28.516.600	29,56	8.430.600	32,07	9.145.696	19,89	5.670.696	24,96	7.122.696	106	30.369.688	106	106	106	30.369.688			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	100	15.500.000	23,23	3.600.000	34,49	5.346.000	0,00	0	42,28	6.554.000	100	15.500.000	100	100	100	15.500.000			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	100	8.760.000	25,68	2.250.000	35,96	3.150.000	0,00	0	38,36	3.360.000	100	8.760.000	100	100	100	8.760.000			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	100	2.500.000	28,00	700.000	46,18	1.154.500	0,00	0	25,82	645.500	100	2.500.000	100	100	100	2.500.000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	100	840.000	16,67	140.000	16,67	140.000	0,00	0	66,67	560.000	100	840.000	100	100	100	840.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	100	25.135.000	37,80	9.500.000	24,51	6.160.000	0,00	0	37,70	9.475.000	100	25.135.000	100	100	100	25.135.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		99	99		
Predikat kinerja																		ST	ST		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		49.230.000	7.867.200	16.978.000	0	24.414.800	49.260.000			49.260.000					49.260.000	Kec. Kewapante			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	400.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	400.000	100	400.000	100	100	100	400.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa servis kendaraan dinas/operasional	100	44.880.000	16,46	7.387.200	34,82	15.628.000	0,00	0	48,72	21.864.800	100	44.880.000	100	100	100	44.880.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	500.000	100	500.000	100	100	100	500.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya komputer	100	3.450.000	13,91	480.000	39,13	1.350.000	0,00	0	47,83	1.650.000	101	3.480.000	101	101	101	3.480.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			6.025.000	1.275.000	1.685.000	1.275.000	1.790.000	6.025.000			6.025.000					6.025.000	Kec. Kewapante			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	6.025.000	21,16	1.275.000	27,97	1.685.000	21,16	1.275.000	29,71	1.790.000	100	6.025.000	100	100	100	6.025.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
4	Program peningkatan pelayanan kodinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			12.700.000	2.850.000	3.710.000	2.850.000	3.290.000	12.700.000			12.700.000					12.700.000	Kec. Kewapante			
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Tersedianya peralatan untuk pelayanan PAT EN	100	12.700.000	22,44	2.850.000	29,21	3.710.000	22,44	2.850.000	25,91	3.290.000	100	12.700.000	100	100	100	12.700.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			6.600.000	0	0	0	0	6.600.000			6.600.000					6.600.000	Kec. Kewapante			
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa	100	6.600.000	0,00	0	0,00	0	100,00	6.600.000	0,00	0	100	6.600.000	100	100	100	6.600.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100		
Predikat kinerja																		ST	ST		



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9÷10×11÷12	14 = 7 ÷ 13	15 = 14/6×100	16									
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah DesaKelurahan			100.585.000	30.300.000	28.785.000	15.225.000	26.275.000	100.585.000									100.585.000	Kec. Kewapante		
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Tersedianya honor untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		100	100.585.000	30,12	30.300.000	28,62	28.785.000	15,14	15.225.000	26,12	26.275.000	100	100.585.000	100	100	100	100.585.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			9.550.000	0	9.550.000	0	0	9.550.000									9.550.000	Kec. Kewapante		
	Pelaksanaan perlombaan desa			100	9.550.000	0,00	0	100,00	9.550.000	0,00	0	0,00	0	100	9.550.000	100	100	100	9.550.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
KECAMATAN KOTING																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		122.931.750	0	0	3.749.300	0	3.749.300									3.749.300	Kec. Koting		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		751.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		29.136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaah keuangan yang dibayarkan honornya		21.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		23.412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		11.662.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		6.458.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		18.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			4.300.000	0	0	3.749.300	0	0	3.749.300	0	87	0	3.749.300	0	87	0	3.749.300			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	10				
Predikat kinerja																SR	SR				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		32.725.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Koting		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas		31.725.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terpeliharanya komputer		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Koting		
	Pendidikan dan pelatihan formal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur		8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Koting		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			11.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Koting		
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya APBDesa		11.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah DesaKelurahan			108.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Koting		
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan			108.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			14.883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Koting		
	Pelaksanaan perlombaan desa			14.883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
KECAMATAN LELA																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		195.614.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		9.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		26.622.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 / Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K
1	4	5	6		8		9			10			11			12			13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16					
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya				21.660.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor				31.080.950		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia				16.216.500		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak				6.854.500		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor				1.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah				840.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun				80.380.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				107.333.150		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor				17.380.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pengadaan Komputer					10.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pengadaan Alat Studio					30.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan siap pakai				44.103.150		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					1.100.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer					3.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air	Terpeliharanya komputer				1.750.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
3	Program peningkatan disiplin aparatur					8.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Pengadaan mesin/kartu absensi					8.500.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					3.759.300		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Pendidikan dan pelatihan formal					3.759.300		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan				7.970.500		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					7.970.500		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah					0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan					0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
7	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					6.675.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa					6.675.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan					216.150.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	meningkatnya kinerja aparatur Pemerintah				216.150.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																														
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					2.850.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Pelaksanaan perombaan desa					2.850.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
	Kebudayaan																													
10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					7.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air					7.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
	Pariwisata																													
11	Program pengembangan destinasi pariwisata					0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Lela					
	Pengembangan objek pariwisata unggulan					0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
						555.852.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0													
Predikat kinerja																SR	SR													
KECAMATAN MAGEPANDA																														
Administrasi Pemerintahan																														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				142.112.552		29.333.000		65.053.000		0		27.098.152		121.484.152						121.484.152			Kec. Magepanda					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	60 bin	7.500.000	12	600.000	3	80.000	3	234.000	3	0	3	251.000	12	565.000	100	94	12	565.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bin	30.000.000	12	4.800.000	3	0	3	809.000	3	0	3	2.065.000	12	2.874.000	100	60	12	2.874.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	60 bin	140.000.000	12	26.782.784	3	7.180.000	3	14.360.000	3	0	3	4.274.384	12	25.814.384	100	96	12	25.814.384	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	60 bin	156.000.000	12	49.601.784	3	11.620.000	3	23.240.000	3	0	3	4.185.784	12	39.045.784	100	79	12	39.045.784	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	60 bin	125.000.000	12	24.832.284	3	7.180.000	3	5.385.000	3	0	3	6.882.284	12	19.447.284	100	78	12	19.447.284	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	60 bin	69.000.000	12	11.753.700	3	1.952.000	3	2.500.000	3	0	3	4.372.700	12	8.824.700	100	75	12	8.824.700	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	60 bin	30.000.000	12	4.870.000	3	1.321.000	3	3.250.000	3	0	3	97.000	12	4.668.000	100	96	12	4.668.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	60 bin		12	1.472.000	3	0	3	995.000	3	0	3	1.990.000	12	2.985.000	100	203	12	2.985.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	60 bin		12	840.000	3	0	3	280.000	3	0	3	420.000	12	700.000	100	83	12	700.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	60 bin		12	16.560.000	3	0	3	14.000.000	3	0	3	2.560.000	12	16.560.000	100	100	12	16.560.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	96			
Predikat kinerja																	ST	ST			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				157.922.000		0		89.900.000		0		0		11.000.000				11.000.000	Kec. Magepanda
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				2	45.000.000		0	2	45.000.000		0		0	2	45.000.000	100	100	2	45.000.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					13.250.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Pengadaan mebeleur				1	11.300.000		0	1	11.300.000		0		0	1	11.300.000	100	100	1	11.300.000	
	Pengadaan Komputer				1	7.600.000		0	1	7.600.000		0		0	1	7.600.000	100	100	1	7.600.000	
	Pengadaan Alat Studio				2	15.000.000		0	2	15.000.000		0		0	2	15.000.000	100	100	2	15.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional				61.772.000		0		11.000.000		0		0	0	11.000.000		18	0	11.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				1.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terlaksananya pemeliharaan komputer dinas				3.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50	52			
Predikat kinerja																	SR	R			
3	Program peningkatan disiplin aparatur					8.500.000		0		0		0		0		0				0	Kec. Magepanda
	Pengadaan mesin/kartu absensi					6.500.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.558.000		0		0		0		0		0				0	Kec. Magepanda
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksanya diklat bagi aparatur				3.558.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					8.625.000		0		0		0		0		0				0	Kec. Magepanda
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD					8.625.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					5.550.000		0		0		0		0		0				0	Kec. Magepanda
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa					5.550.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan					162.100.000		0		52.500.000		0		0		52.500.000				52.500.000	Kec. Magepanda
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan					162.100.000		0		52.500.000		0		0	0	52.500.000		32	0	52.500.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	32			
Predikat kinerja																	SR	SR			
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					9.400.000		0		0		0		0		0				0	Kec. Magepanda
	Pelaksanaan perlombaan desa					9.400.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	23			
Predikat kinerja																	SR	SR			
KECAMATAN MAPITARA																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				142.473.200		0		809.000		0		0		809.000				809.000	Kec. Mapitara
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			12	2.400.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12	3.600.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bin		12	25.161.600	3	0		809.000		0		0	3	809.000	25	3	3	809.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya			12	18.600.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			12	23.215.600		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			12	12.376.400		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	8.218.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K		Rp		
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			12	5.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			12	5.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	840.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan makanan dan minuman dalam setahun	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	12.900.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		2	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				137.619.800		0		0		0		0		0					Kec. Mapitara	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas				31.400.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pengadaan mebeleur					14.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pengadaan Komputer	tersedianya komputer				16.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pengadaan Alat Komunikasi					10.500.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor				2.500.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas				46.719.800		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas					4.750.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					4.750.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					5.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terpeliharanya komputer				2.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					20.000.000		0		0		0		0		0					Kec. Mapitara	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD					20.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					20.000.000		0		0		0		0		0					Kec. Mapitara	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	terlaksananya evaluasi rancangan tentang Perdes				20.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan					190.250.000		0		0		0		0		0					Kec. Mapitara	
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi				190.250.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																					
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					25.000.000		0		0		0		0		0					Kec. Mapitara	
	Pelaksanaan perlombaan desa					10.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Peningkatan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					15.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
	Kelautan dan Perikanan																					
7	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir					12.000.000		0		0		0		0		0					Kec. Mapitara	
	Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					12.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		n	n			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			
																Predikat kinerja		SR	SR			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		n	n			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16												
	Pengadaan peralatan gedung kantor				2.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pengadaan mebeleur				8.500.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pengadaan Komputer				16.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	belanja jasa service, suku cadang dan BBM			32.464.100		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
3	Program peningkatan disiplin aparatur				8.350.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mego			
	Pengadaan mesin/kartu absensi				8.350.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				8.680.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mego			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD				8.680.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				173.025.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mego			
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Terlaksanakanya koordinasi monitoring dan evaluasi			173.025.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				11.100.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mego			
	Pelaksanaan perlombaan desa				11.100.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
	Perencanaan																								
7	Program pengembangan data/informasi				21.267.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mego			
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan				21.267.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																									



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp			
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	100				
Predikat kinerja																					ST	ST				
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				117.350.700		27.700.000		30.250.700		28.575.000		30.725.000		117.250.700				117.250.700	Kec. Nelle						
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi, monitoring	60 bln	538.816.077	12	117.350.700	3	27.700.000	3	30.250.700	3	28.575.000	3	30.725.000	12	117.250.700	100	100	3.333	117.250.700						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	100				
Predikat kinerja																					ST	ST				
	Perencanaan																									
6	Program perencanaan pembangunan daerah				24.400.000		11.800.000		12.600.000		0		0		24.400.000				24.400.000	Kec. Nelle						
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		10 kali	35.652.000	1	24.400.000		11.800.000	1	12.600.000		0		0	1	24.400.000	100	100	1	24.400.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	100				
Predikat kinerja																					SR	SR				
KECAMATAN NITA																					100	100				
Predikat kinerja																					ST	ST				
	Administrasi Pemerintahan																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			139.513.900		0		0		0		0		0					Kec. Nita						
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			2.760.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			15.300.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional			26.411.600		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya			23.850.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			33.573.500		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			15.526.800		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			7.350.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			2.652.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			840.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Penyediaan makanan dan minuman dalam setahun	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			11.250.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0				
Predikat kinerja																					SR	SR				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			168.198.000		0		0		0		0		0					Kec. Nita						
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				22.286.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebelur			11.100.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Pengadaan Komputer	Tersedianya laptop			16.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Pengadaan Alat Studio	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional			52.500.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor			0		0		0		0		0	0	0			0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya gedung kantor			63.562.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terdedianya sarana komputer			2.750.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0				
Predikat kinerja																					SR	SR				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				12.950.000		0		0		0		0		0					Kec. Nita						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12.950.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0				
Predikat kinerja																					SR	SR				
4	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				28.027.500		0		0		0		0		0					Kec. Nita						
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu			28.027.500		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0				
Predikat kinerja																					SR	SR				
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				21.200.000		0		0		0		0		0					Kec. Nita						
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya kegiatan evaluasi			21.200.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0				
Predikat kinerja																					SR	SR				
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				138.341.600		0		0		0		0		0					Kec. Nita						
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi			138.341.600		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0				
Predikat kinerja																					SR	SR				
KECAMATAN PAGA																					0	0				
Predikat kinerja																					SR	SR				
	Administrasi Pemerintahan																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			189.328.272		57.287.088		43.422.396		0		0		100.709.484				100.709.484	Kec. Paga						
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			4.115.000	44,00	1.825.000	31,52	1.300.000		0		0	76	3.125.000	76	76	76	3.125.000							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			2.700.000	37,33	1.008.000	0,00	0		0		0	37	1.008.000	37	37	37	1.008.000							







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12								14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			6.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE				
	Pendidikan dan pelatihan formal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			6.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE				
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			152.533.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE				
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan			152.533.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
	Tenaga Kerja																								
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE				
	Perluasan Kesempatan Kerja			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
	Pemberdayaan Masyarakat																								
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			11.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE				
	Pelaksanaan perlombaan desa			11.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
Predikat kinerja																SR	SR								
KECAMATAN TALIBURA																									
Administrasi Pemerintahan																									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		119.946.000	36.002.946	35.209.796	2.605.000	44.887.322	118.705.064											118.705.064	Kec. Talibura				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	7.000.000	3.000	895.000	750	310.000	750	310.000	750	0	750	275.000	3.000	895.000	100	100	3.000	895.000						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	18.500.000	12	6.600.000	3	0	3	1.764.600	3	750.000	3	4.007.800	12	6.522.400	100	99	12	6.522.400						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	13.500.000	7	3.000.000	0	0	0	0	0	7	2.083.930	7	2.083.930	100	69	7	2.083.930							
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honorumya	34.500.000	5	23.240.000	5	5.875.000	0	6.165.000	0	1.855.000	0	9.347.000	5	23.242.000	100	100	5	23.242.000						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	29.500.000	1	27.348.000	1	7.829.946	0	6.920.696	0	0	0	12.348.392	1	27.099.034	100	99	1	27.099.034						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	23.000.000	31	14.846.000	7	5.075.000	8	8.110.000	7	0	5	1.660.700	27	14.845.700	87	100	27	14.845.700						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	17.000.000	18.333	8.688.000	4.000	2.640.000	5.000	2.380.000	3.000	0	6000	3.668.000	18.000	8.688.000	98	100	18.000	8.688.000						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	6.500.000	5	2.751.500	2	635.000	1	350.000	0	0	2	1.766.500	5	2.751.500	100	100	5	2.751.500						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	880.000	12	840.000	3	0	3	420.000	3	0	3	420.000	12	840.000	100	100	12	840.000						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	75.000.000	12	31.737.500	3	13.638.000	3	8.789.500	3	0	3	9.310.000	12	31.737.500	100	100	12	31.737.500						
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	97								
Predikat kinerja																ST	ST								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		38.510.500	6.060.000	7.633.400	0	24.784.000	38.477.400											38.477.400	Kec. Talibura				
	Pengadaan Komputer	tersedianya komputer	17.200.000	4	9.400.000	0	0	4	9.400.000	4	9.400.000	4	9.400.000	100	100	4	9.400.000								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	36.000.000	12	27.260.500	3	5.335.000	3	7.633.400	3.00	0	3	14.259.000	12	27.227.400	100	100	12	27.227.400						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya komputer	5.500.000	6	1.850.000	4	725.000	0	0	2	1.125.000	6	1.850.000	100	100	6	1.850.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100								
Predikat kinerja																ST	ST								
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		29.000.000	8.493.000	290.000	4.100.000	0	4.102.790	8.492.790											8.492.790	Kec. Talibura				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		29.000.000	2	8.493.000	2	290.000	4.100.000	0	4.102.790	2	8.492.790	100	100	2	8.492.790									
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100								
Predikat kinerja																ST	ST								
4	Program peningkatan pelayanan kodinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		29.000.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000											500.000	Kec. Talibura				
	Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	tercapainya pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat	29.000.000	12	500.000	3	500.000	3	0	3	0	3	500.000	100	100	12	500.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100								
Predikat kinerja																ST	ST								
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		0	23.620.000	3.650.000	430.000	0	19.540.000	23.620.000											23.620.000	Kec. Talibura				
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan peraturan Desa tentang APBDes		12	23.620.000	3	3.650.000	3	430.000	3	0	3	19.540.000	12	23.620.000	100	100	12	23.620.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100								
Predikat kinerja																ST	ST								



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16											
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah DesaKelurahan		284.000.000	176.175.000	13.150.000	85.275.000	0	15.575.000	114.000.000		114.000.000	Kec. Talibura											
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	284.000.000	12	176.175.000	12	13.150.000	85.275.000	0	15.575.000	12	114.000.000	100	65	12	114.000.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	65						
Predikat kinerja																ST	ST						
KECAMATAN TANAWAWO																							
Administrasi Pemerintahan																							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		196.151.800	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		24.411.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		30.111.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya		19.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		25.181.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		12.422.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		49.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			4.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah			20.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		105.053.200	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubeler		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor		23.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas		57.648.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terpeliharanya komputer		3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			16.400.000	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			16.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			15.450.000	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
5	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi rancangan perdes		15.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah DesaKelurahan			247.080.000	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan			229.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah			17.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
	Pemberdayaan Masyarakat																						
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
	Pendataan dan Pengolahan Data Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten			5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			12.050.000	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo											
	Peningkatan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			12.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
KECAMATAN WAIBLAMA																							
Administrasi Pemerintahan																							
609.785.000																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)			SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			9	10	11	12	13 = 9÷10×11÷12	14 = 7 + 13	15 = 146"/100																				
1	4	5	6	8	9	10	11	12	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13 = 9÷10×11÷12	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		106.924.980		0		17.298.000		0		0		0		17.298.000					17.298.000					Kec. Waiblama			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		110.000		0		110.000		0		0		0	0	110.000		100	0		110.000								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		750.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		29.381.600		0		5.385.000		0		0		0	0	5.385.000		18	0		5.385.000								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornye		22.999.000		0		5.919.000		0		0		0	0	5.919.000		26	0		5.919.000								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		24.132.580		0		5.199.000		0		0		0	0	5.199.000		22	0		5.199.000								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		9.828.100		0		205.000		0		0		0	0	205.000		2	0		205.000								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		4.391.700		0		480.000		0		0		0	0	480.000		11	0		480.000								
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		3.892.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		840.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		12.600.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	18												
Predikat kinerja																SR	SR												
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		93.119.000		0		0		0		0		0		0										Kec. Waiblama			
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			500.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer siap pakai		16.500.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional		73.339.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Tersedianya pemeliharaan komputer		1.650.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Komunikasi	Tersedianya pemeliharaan alat komunikasi		1.130.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0												
Predikat kinerja																SR	SR												
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			10.350.000		0		0		0		0		0		0										Kec. Waiblama			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhisar realisasi kinerja SKPD			10.350.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0												
Predikat kinerja																SR	SR												
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			26.500.000		0		0		0		0		0		0										Kec. Waiblama			
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi Ranperdes.		26.500.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0												
Predikat kinerja																SR	SR												
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			143.010.000		0		11.450.000		0		0		0		11.450.000					11.450.000					Kec. Waiblama			
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan			143.010.000		0		11.450.000		0		0		0	0	11.450.000		8	0		11.450.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	8												
Predikat kinerja																SR	SR												
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			15.000.000		0		14.000.000		0		0		0		14.000.000					14.000.000					Kec. Waiblama			
	Pelaksanaan perlombaan desa			15.000.000		0		14.000.000		0		0		0	0	14.000.000		93	0		14.000.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	93												
Predikat kinerja																SR	ST												
	Perencanaan																												
7	Program perencanaan pembangunan daerah			25.200.000		0		1.581.000		0		0		0		1.581.000					1.581.000					Kec. Waiblama			
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik			25.200.000		0		0		0		0		0	0	0		0	0		0								
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			0		0		1.581.000		0		0		0	0	1.581.000				0	1.581.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0												
Predikat kinerja																0	17												
422.103.980																44.329.000	0	17											
KECAMATAN WAIGETE																44.329.000	0	17											
Predikat kinerja																SR	SR												
Administrasi Pemerintahan																													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		120.313.400		36.003.665		19.964.464		23.112.392		27.144.342		106.224.863							106.224.863					Kec. Waigete			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		12	800.000	3	300.000	3	200.000	3	150.000	3	150.000	12	800.000	100	100	12		800.000									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		12	3.540.000	3	812.000	3	909.000	3	609.000	3	602.000	12	2.932.000	100	83	12		2.932.000									
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		12	26.261.600	3	6.270.696	3	2.189.232	3	6.192.696	3	7.015.646	12	21.668.270	100	83	12		21.668.270									
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornye		12	20.490.000	3	150.000	3	5.190.000	3	5.100.000	3	5.100.000	12	15.540.000	100	76	12		15.540.000									
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		12	26.350.800	3	7.620.969	3	2.686.232	3	5.820.696	3	6.285.696	12	22.413.593	100	85	12		22.413.593									
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		12	14.757.000	3	6.593.000	3	2.950.000	3	2.150.000	3	3.064.000	12	14.757.000	100	100	12		14.757.000									
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		12	7.000.000	3	2.794.000	3	2.040.000	3	950.000	3	1.216.000	12	7.000.000	100	100	12		7.000.000									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		12	2.449.000	3	1.348.000	3	520.000	3	0	3	581.000	12	2.449.000	100	100	12		2.449.000									
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		12	840.000	3	140.000	3	280.000	3	140.000	3	280.000	12	840.000	100	100	12		840.000									



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		12	17.825.000	3	9.975.000	3	3.000.000	3	2.000.000	3	2.850.000	12	17.825.000	100	100	12	17.825.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	93				
Predikat kinerja																ST	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		40.662.300		9.256.000		10.721.000		6.301.000		14.384.200		40.662.200					40.662.200	Kec. Waigete	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bertambahnya usia pemakaian		5	39.864.200		9.006.000		10.721.000		6.051.000	5	14.086.200	5	39.864.200	100	100	5	39.864.200		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terawatnya kondisi komputer		2	798.100		250.000		0		250.000	2	298.000	2	798.000	100	100	2	798.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			11.250.000		0		0		0		11.250.000		11.250.000					11.250.000	Kec. Waigete	
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan peraturan Desa tentang APBDes		11.250.000		0		0		0		11.250.000	0	11.250.000		100	0	11.250.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	100				
Predikat kinerja																SR	ST				
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			9.027.000		1.682.000		2.395.000		3.300.000		1.650.000		9.027.000					9.027.000	Kec. Waigete	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD			12	9.027.000	3	1.682.000	3	2.395.000	3	3.300.000	3	1.650.000	12	9.027.000	100	100	12	9.027.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			169.100.000		39.800.000		16.950.000		34.600.000		75.950.000		167.300.000					167.300.000	Kec. Waigete	
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	Tersedianya koordinasi monitoring dan evaluasi		12	169.100.000	3	39.800.000	3	16.950.000	3	34.600.000	3	75.950.000	12	167.300.000	100	99	12	167.300.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	99				
Predikat kinerja																ST	ST				
			350.352.700		86.741.663		50.030.464		67.313.392		130.378.542		334.464.063								
KELURAHAN WAIOTI																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		141.992.833		0		0		0		0		0						Kel. Waioti	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim		46.023.200		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		10.896.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dinas yang terbit administrasi		275.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan keuangan yang dibayarkan honornya		17.070.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		47.371.853		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		8.961.700		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		5.000.100		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		280.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		6.115.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		11.009.000		0		0		0		0		0						Kel. Waioti	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung/kantor yang indah dan nyaman		1.975.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai		8.034.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terlaksananya perawatan komputer		1.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			400.000.000		0		0		0		0		0						Kel. Waioti	
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah			82.875.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Pelayanan Perilaku Hidup bersih dan Sehat			7.200.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya			39.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya			34.800.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Pengelolaan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya			10.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya			14.400.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Kegiatan Ketenraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya			19.500.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			192.225.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			75.000.000		0		0		0		0		0						Kel. Waioti	







No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16													
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		100	1.100.000		0		0		0	98,64	1.100.000	99	1.100.000	99	100	99	1.100.000						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		100	15.600.000		0		0		0	100	15.600.000	100	15.600.000	100	100	100	15.600.000						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		100	51.156.100		0		0		0	98,28	50.278.468	98	50.278.468	98	98	98	50.278.468						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		100	12.094.200		0		0		0	100	12.094.200	100	12.094.200	100	100	100	12.094.200						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		100	4.950.000		0		0		0	100	4.950.000	100	4.950.000	100	100	100	4.950.000						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		100	840.000		0		0		0	100	840.000	100	840.000	100	100	100	840.000						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		100	3.500.000		0		0		0	100	3.500.000	100	3.500.000	100	100	100	3.500.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																97	98								
Predikat kinerja																ST	ST								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			12.433.700		0		0		0		12.399.550		12.399.550				12.399.550	Kel. Waiotang					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai		100	10.383.700		0		0		0	99,67	10.349.550	100	10.349.550	100	100	100	10.349.550						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya perawata komputer		100	2.050.000		0		0		0	100	2.050.000	100	2.050.000	100	100	100	2.050.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100								
Predikat kinerja																ST	ST								
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan				400.000.000		0		0		0		398.500.000		398.500.000				398.500.000	Kel. Waiotang					
	Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Penerangan lingkungan pemukiman			100	42.650.000		0		0		0	96,83	41.300.000	97	41.300.000	97	97	97	41.300.000						
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Pelayanan Perilaku Hidup bersih dan Sehat			100	11.900.000		0		0		0	100	11.900.000	100	11.900.000	100	100	100	11.900.000						
	Pelayanan Kesehatan masyarakat / Keluarga Berencana			100	30.150.000		0		0		0	100	30.150.000	100	30.150.000	100	100	100	30.150.000						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya			100	52.250.000		0		0		0	100	52.250.000	100	52.250.000	100	100	100	52.250.000						
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya			100	33.000.000		0		0		0	100	33.000.000	100	33.000.000	100	100	100	33.000.000						
	Pengelolaan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya			100	5.150.000		0		0		0	100	5.150.000	100	5.150.000	100	100	100	5.150.000						
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.			100	63.925.000		0		0		0	100	63.925.000	100	63.925.000	100	100	100	63.925.000						
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan Kelurahan			100	15.450.000		0		0		0	99,03	15.300.000	99	15.300.000	99	99	99	15.300.000						
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			100	145.525.000		0		0		0	100	145.525.000	100	145.525.000	100	100	100	145.525.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100								
Predikat kinerja																ST	ST								
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				145.800.000		0		0		0		145.000.000		145.000.000				145.000.000	Kel. Waiotang					
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	terlaksananya koordinasi/monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		100	145.800.000		0		0		0	99,45	145.000.000	99	145.000.000	99	99	99	145.000.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	99								
Predikat kinerja																ST	ST								
					668.977.000		0		0		0		661.859.402		661.859.402										
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	99								
Predikat kinerja																ST	ST								
	KELURAHAN BERU																								
	Administrasi Pemerintahan																								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			165.916.030		54.512.392		33.241.392		14.791.392		52.391.992		154.937.168				154.937.168	Kel. Beru					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		1	2.000.000		1.250.000		0		0	1	750.000	1	2.000.000	100	100	1	2.000.000						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		12	10.020.000	3	4.383.325		0		0	9	3.868.420	12	8.251.745	100	82	12	8.251.745						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya		4	1.100.000		113.000		0		0			0	113.000	0	10	0	113.000						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		3	13.800.000	3	3.450.000		3.450.000		3.450.000		3.450.000	3	13.800.000	100	100	3	13.800.000						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		2	49.019.930		13.824.867		11.341.392		11.341.392	2	12.196.647	2	48.704.298	100	99	2	48.704.298						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		12	27.155.800	3	5.051.200	3		0	3	0	3	15.731.500	12	20.782.700	100	77	12	20.782.700					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		12	11.400.300	3	4.240.000	3		0	3	0	3	5.925.425	12	10.165.425	100	89	12	10.165.425					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		12	840.000	3	210.000	3		0	3	0	3	630.000	12	840.000	100	100	12	840.000					
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		12	50.580.000	3	21.990.000	3	18.450.000	3		0	3	9.840.000	12	50.280.000	100	99	12	50.280.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	94								
Predikat kinerja																T	T								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			31.648.620		4.179.000		17.500.000		0		9.217.300		13.396.300				13.396.300	Kel. Beru					
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			6	17.500.000		0	6	17.500.000		0			6	17.500.000	100	100	6	17.500.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		4	9.798.620		3.879.000		0		0	4	5.367.300	4	9.246.300	100	94	4	9.246.300						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terpeliharanya komputer		14	4.350.000		300.000		0		0	14	3.850.000	14	4.150.000	100	95	14	4.150.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	97								
Predikat kinerja																ST	ST								
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan				400.000.000		0		70.426.570		0		329.572.930		399.999.500				399.999.500	Kel. Beru					



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.			8	225.159.930		0		0		0	8	225.159.930	8	225.159.930	100	100	8	225.159.930		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan - bangunan pendidikan anak usia dini			1	59.536.000		0		0		0	1	59.536.000	1	59.536.000	100	100	1	59.536.000		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya			1	1.200.000		0		0		0	1	1.200.000	1	1.200.000	100	100	1	1.200.000		
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya			5	15.000.100		0		0		0	5	15.000.100	5	15.000.100	100	100	5	15.000.100		
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.				500		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.			4	22.652.900		0		0		0	4	22.652.900	4	22.652.900	100	100	4	22.652.900		
	Kegiatan Kelembutan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya			22	6.024.000		0		0		0	22	6.024.000	22	6.024.000	100	100	22	6.024.000		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			1	70.426.570		0	1	70.426.570		0		0	1	70.426.570	100	100	1	70.426.570		
Rata-rata capaian kinerja (%)																88	88				
Predikat kinerja																T	T				
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				78.650.000		36.200.000		3.150.000		0		37.450.000		76.800.000				76.800.000	Kel. Baru	
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	terlaksananya koordinasi/monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan		12	78.650.000,0	3	36.200.000	3	3.150.000	3		0	3	37.450.000	12	76.800.000	100	98	12	76.800.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	98				
Predikat kinerja																ST	ST				
KELURAHAN KOTA BARU																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			147.472.000		0		0		0		0		0					Kel. Kota Baru	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			46.103.200		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional			750.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya			17.724.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			49.264.200		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			9.886.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			5.118.600		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			470.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			840.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			5.316.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			14.359.800		0		0		0		0		0					Kel. Kota Baru	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai			12.309.800		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terlaksananya peralatan komputer			2.050.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan				413.190.000		0		0		0		0		0					Kel. Kota Baru	
	Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Penerangan lingkungan pemukiman				43.925.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.				166.502.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan - pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu				14.300.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat				39.180.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya				23.040.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.				7.990.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.				13.708.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya				104.545.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan				54.250.000		0		0		0		0		0					Kel. Kota Baru	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100												
1	4	5	6	8	10	9	10	11	12	K	Rp	K	Rp	13 = 9+10+11+12	K	Rp	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16		
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	Tenwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		54.250.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				629.271.800		0	0	0	0	0	0	0	0	Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0					
														Predikat kinerja	SR	SR					
KELURAHAN KABOR																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	150.682.100	0	0	0	0	0	145.339.336	145.339.336			145.339.336				145.339.336		Kel. Kabor		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	100	22.761.600	0	0	0	99,31	22.604.784	99	22.604.784	99	99	99	99	22.604.784					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	100	13.900.000	0	0	0	94,47	13.131.500	94	13.131.500	94	94	94	13.131.500						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	100	500.000	0	0	0	60,60	303.000	61	303.000	61	61	61	303.000						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya	100	17.700.000	0	0	0	100	17.700.000	100	17.700.000	100	100	100	17.700.000						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	100	70.267.800	0	0	0	99,33	69.797.352	99	69.797.352	99	99	99	69.797.352						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	100	10.087.700	0	0	0	100	10.087.700	100	10.087.700	100	100	100	10.087.700						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	100	4.000.000	0	0	0	100	4.000.000	100	4.000.000	100	100	100	4.000.000						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	100	840.000	0	0	0	100	840.000	100	840.000	100	100	100	840.000						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	100	10.625.000	0	0	0	64,71	6.875.000	65	6.875.000	65	65	65	6.875.000						
														Rata-rata capaian kinerja (%)	91	91					
														Predikat kinerja	ST	ST					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor	19.408.000	0	0	0	0	0	19.408.000	19.408.000			19.408.000				19.408.000		Kel. Kabor		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100	16.908.000	0	0	0	100	16.908.000	100,00	16.908.000	100	100	100	16.908.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terpeliharanya komputer	100	2.500.000	0	0	0	100	2.500.000	100	2.500.000	100	100	100	2.500.000						
														Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100					
														Predikat kinerja	ST	ST					
3	Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan		400.000.000	0	0	0	0	0	399.152.000	399.152.000			399.152.000				399.152.000		Kel. Kabor		
	pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman - jaringan air minum		100	5.000.000	0	0	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	100	100	5.000.000						
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman- penerangan lingkungan pemukiman		100	62.923.000	0	0	0	99,98	62.910.000	100	62.910.000	100	100	100	62.910.000						
	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi - jalan pemukiman		100	38.310.000	0	0	0	97,82	37.475.000	98	37.475.000	98	98	98	37.475.000						
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya		100	30.400.000	0	0	0	100	30.400.000	100	30.400.000	100	100	100	30.400.000						
	pelatihan kader kesehatan masyarakat		100	14.700.000	0	0	0	100	14.700.000	100	14.700.000	100	100	100	14.700.000						
	Pengelolaan pelayanan pendidikan		100	33.032.500	0	0	0	100	33.032.500	100	33.032.500	100	100	100	33.032.500						
	Pengelolaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya		100	59.750.000	0	0	0	100	59.750.000	100	59.750.000	100	100	100	59.750.000						
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.		100	30.300.000	0	0	0	100	30.300.000	100,00	30.300.000	100	100	100	30.300.000						
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan Kelurahan		100	12.217.000	0	0	0	100	12.217.000	100	12.217.000	100	100	100	12.217.000						
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kesiapan Luar Biasa Lainnya		100	113.367.500	0	0	0	100	113.367.500	100	113.367.500	100	100	100	113.367.500						
														Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100					
														Predikat kinerja	ST	ST					
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan		81.750.000	0	0	0	0	0	81.750.000	81.750.000			81.750.000				81.750.000		Kel. Kabor		
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	100	81.750.000	0	0	0	100	81.750.000	100	81.750.000	100	100	100	81.750.000						
														Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100					
				651.840.100		-	-	-	645.649.336	645.649.336			645.649.336		98	98					
														Predikat kinerja	ST	ST					
KELURAHAN MADAWAT																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	159.293.900	0	0	0	0	0	0	0			0						Kel. Madawat		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	23.003.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	10.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya	17.397.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	70.482.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	10.610.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	9.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			







No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya			10.400.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya			7.200.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.			32.175.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan			5.800.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Kegiatan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya			6.600.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			165.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			57.600.000		16.700.000		0		38.700.000		0		55.400.000				55.400.000	Kel. Nanga Limang		
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	Terlaksananya koordinasi monitoring, Evaluasi dan monitoring tingkat kelurahan.		57.600.000		16.700.000		0		38.700.000		0	0	55.400.000		96	0	55.400.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	96			
Predikat kinerja																	SR	SR			
KELURAHAN KOTA UNENG																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		218.509.800		0		0		0		0		0					Kel. Kota Uneng		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		23.771.600		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan		12.600.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional		850.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan keuangan yang dibayarkan honornya		19.200.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor		47.824.700		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		15.571.800		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak		7.161.700		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor		1.950.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		280.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penyediaan makanan dan minuman dalam setahun	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun		16.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Koordinasi evaluasi pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah			73.300.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	96			
Predikat kinerja																	SR	SR			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		39.389.410		0		0		0		0		0					Kel. Kota Uneng		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			10.416.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubeler kantor		5.170.410		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional		23.803.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
3	Program Pembinaan dan pemsayarakatan olahraga			400.000.000		0		0		0		0		0					Kel. Kota Uneng		
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan lingkungan pemukiman- penerangan lingkungan pemukiman			43.153.880		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi - jalan poros kelurahan			10.900.136		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan kesehatan - pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu			42.840.846		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya			66.591.900		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.			15.025.200		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban Kelurahan			64.395.700		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			157.092.338		0		0		0		0	0	0		0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0			
Predikat kinerja																	SR	SR			
KELURAHAN WOLOMARANG																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		151.734.500		37.568.284		44.566.200		29.256.600		38.823.516		150.214.600				150.214.600	Kel. Wolomarang		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		57	22.952.300	14,56	5.861.396	14,13	5.690.400	14,13	5.690.400	14,18	5.710.104	57	22.952.300	100	100	57	22.952.300		



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			171	5.136.000	34,67	1.040.000	61,50	1.845.000	61,50	1.845.000	13,52	406.000	171	5.136.000	100	100	171	5.136.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional			142	1.680.000		0		0		0	41,04	485.500	41	485.500	29	29	41	485.500	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya				25.799.000	1,05	270.000	61,24	15.800.000	18,02	4.650.000	19,69	5.079.000	100	25.799.000		100	100	25.799.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			2	72.757.100	0,52	18.967.088	0,47	17.071.200	0,47	17.071.200	0,53	19.342.212	2	72.451.700	100	100	2	72.451.700	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			33	12.206.400	11,08	4.100.200	6,44	2.362.400		0	15,47	5.723.800	33	12.186.400	100	100	33	12.186.400	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			7	5.843.700	3,61	3.009.600	1,41	1.177.200		0	1,98	1.656.900	7	5.843.700	100	100	7	5.843.700	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor			3	2.000.000	1,95	1.800.000	1,05	200.000		0			3	2.000.000	100	100	3	2.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	840.000	0,00	0	6,00	420.000		0	6,00	420.000	12	840.000	100	100	12	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			3	2.520.000	3,00	2.520.000	0,00				0,00		3	2.520.000	100	100	3	2.520.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																83	93				
Predikat kinerja																T	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				6.462.950		4.348.100		1.217.900		0		0		5.566.000				5.566.000	Kel. Wolomarang
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional				4.962.950	4	3.098.100	62,42	967.900	19,30	0		0	86	4.066.000		82	86	4.066.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer				1.500.000	10	1.250.000	83,33	250.000	33,33	0		0	127	1.500.000		100	127	1.500.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	91				
Predikat kinerja																SR	ST				
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan					400.000.000		0		0		0		0		0				0	Kel. Wolomarang
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Drainase dan selokan					76.624.800		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.					175.681.200		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya					26.505.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya					24.000.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.					29.064.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Kegiatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya					7.200.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya					60.725.000		0		0		0		0	0	0		0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0				
Predikat kinerja																SR	SR				
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan					22.995.000		7.695.000		0		0		0		7.695.000				7.695.000	Kel. Wolomarang
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan					22.995.000	33	7.695.000		0		0			33	7.695.000		33	33	7.695.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	33				
Predikat kinerja																SR	R				
						581.192.450		49.611.384		45.784.100		29.256.600		36.823.516		163.475.600		21	54		
	KELURAHAN WAILITI																				
	Administarsi Pemerintahan																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				147.688.300		0		0		111.345.950		35.357.268		146.703.218				146.703.218	Kel. Wailiti
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim			12	22.761.600		0		0		17.071.200	12	5.537.892	12	22.609.092	100	99	12	22.609.092	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan			12	3.779.400		0		0		2.428.000	12	686.000	12	3.114.000	100	82	12	3.114.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional			1	300.000		0		0		0	1	300.000	1	300.000	100	100	1	300.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya			12	17.670.000		0		0		9.270.000	12	8.396.000	12	17.666.000	100	100	12	17.666.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor			12	60.411.900		0		0		50.387.200	12	9.862.276	12	60.249.476	100	100	12	60.249.476	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			1	16.910.500		0		0		12.067.250	1	4.842.500	1	16.909.750	100	100	1	16.909.750	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak			12	13.029.900		0		0		10.797.300	12	2.232.600	12	13.029.900	100	100	12	13.029.900	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah			12	350.000		0		0		0	12	350.000	12	350.000	100	100	12	350.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun			12	12.475.000		0		0		9.325.000	12	3.150.000	12	12.475.000	100	100	12	12.475.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	98				
Predikat kinerja																ST	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12.767.300		0		0		8.344.950		4.414.450		12.759.400				12.759.400	Kel. Wailiti
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional			12	7.242.300		0		0		5.244.950	12	1.989.450	12	7.234.400	100	100	12	7.234.400	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala komputer			5	5.525.000		0		0		3.100.000	5	2.425.000	5	5.525.000	100	100	5	5.525.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			400.000.000	0	0	0	399.784.499	399.784.499			399.784.499	Kel. Wailiti								
	Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Jaringan Air Minum.		12	67.000.000	0	0	0	66.997.000	12	66.997.000	100	100	66.997.000								
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Drainase dan selokan		12	61.250.000	0	0	0	61.206.000	12	61.206.000	100	100	61.206.000								
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.		12	74.056.250	0	0	0	73.922.250	12	73.922.250	100	100	73.922.250								
	Pembangunan, Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan - mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal		12	61.250.001	0	0	0	61.215.500	12	61.215.500	100	100	61.215.500								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Lainnya		12	5.598.750	0	0	0	5.598.750	12	5.598.750	100	100	5.598.750								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya		12	7.644.999	0	0	0	7.644.999	12	7.644.999	100	100	7.644.999								
	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan - Penyelenggaraan Pelatihan Kerja		12	16.550.000	0	0	0	16.550.000	12	16.550.000	100	100	16.550.000								
	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya		12	6.000.000	0	0	0	6.000.000	12	6.000.000	100	100	6.000.000								
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya		12	100.650.000	0	0	0	100.650.000	12	100.650.000	100	100	100.650.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100										
Predikat kinerja										ST	ST										
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			102.900.000	0	0	69.600.000	33.300.000	102.900.000			102.900.000	Kel. Wailiti								
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	Terfaksananya, koordinasi, monitoring dan evaluasi	12	102.900.000	0	0	69.600.000	12	33.300.000	12	102.900.000	100	100	102.900.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100										
Predikat kinerja										S	S										
Rata-rata capaian kinerja (%)										67	66										
Predikat kinerja										S	S										
KELURAHAN HEWULI																					
Administrasi Pemerintahan																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		101.002.499	27.629.300	25.530.800	17.498.800	0	70.658.900			70.658.900	Kel. Hewuli								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	12	23.995.800	3	5.690.400	3	5.690.400	0	9	17.071.200	75	71	17.071.200							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	7.848.596	3	74.000	3	180.000	0	9	254.000	75	3	254.000							
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	12	250.000	3	0	3	0	0	9	0	75	0	0							
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honornya	12	21.132.000	3	4.740.000	3	4.740.000	0	9	14.220.000	75	67	14.220.000							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	12	26.913.172	3	5.861.400	3	9.470.400	0	9	21.193.200	75	79	21.193.200							
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	12	7.550.431	3	3.404.000	3	2.022.000	0	9	6.493.000	75	86	6.493.000							
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	12	1.985.000	3	512.000	3	168.000	0	9	680.000	75	34	680.000							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	12	840.000	3	140.000	3	140.000	0	9	420.000	75	50	420.000							
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	12	10.487.500	3	7.207.500	3	3.120.000	0	9	10.327.500	75	98	10.327.500							
Rata-rata capaian kinerja (%)										75	54										
Predikat kinerja										S	R										
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		4.280.490	0	0	0	0	0			0	Kel. Hewuli								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terfaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional yg siap pakai		2.479.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terfaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer		1.801.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			400.000.000	0	0	0	0	0			0	Kel. Hewuli								
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Drainase dan selokan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi - Jalan Pemukiman.			140.207.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya			100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya			9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya			23.717.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.			55.824.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			70.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0										
Predikat kinerja										SR	SR										



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
			9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100										
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah DesaKelurahan			64.553.960		0		0		0		0		0		0			
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	terlaksananya koordinasi dan evaluasi tingkat kelurahan		64.553.960		0		0		0		0	0	0		0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0
Predikat kinerja																		19	14
KELURAHAN WURING																			
Administrasi Pemerintahan																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		125.947.356		22.763.992		31.517.588		5.670.696		49.850.373		109.802.649		109.802.649	Kel. Wuring		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		1.202	27.361.600	17	4.548.464	21	5.670.696		1.890.232	90	13.288.176	128	25.397.568	11	93		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	12	7.000.000	3	865.570	3	39.000		3	0	3	5.194.113	12	6.096.683	100	87		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan periznan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	12	673.656		0		0		0	12	345.480	12	345.480	100	51			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya	4	16.170.000	1	440.000	1	4.550.000	1	0	1	2.635.000	4	7.625.000	100	47			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	14	51.743.738	3	8.210.465	4	15.691.392	3	3.780.464	4	19.844.704	14	47.527.025	100	92			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	32	8.918.100	8	1.879.600	8	2.758.844		0	8	4.277.600	24	8.916.044	75	100			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	2	5.005.500	1			2.034.894		0	1	2.970.300	2	5.005.194	100	100			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	5	1.059.762	1	379.893	1	632.762		0	3	0	5	1.012.655	100	96			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	12	840.000	3	140.000	3	140.000		0	6	420.000	12	700.000	100	83			
	Penyediaan makanan dan minuman dalam setahun	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	720	7.175.000	86	6.300.000		0		0	35	875.000	123	7.175.000	17	100			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		80	85
Predikat kinerja																		T	T
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		12.630.000		3.152.400		6.549.500		0		2.910.200		12.612.100		12.612.100	Kel. Wuring		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	3	10.330.000	1	3.152.400	1	5.874.500		0	1	1.285.200	3	10.312.100	100	100			
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya komputer	5	2.300.000		0	1	675.000		0	4	1.625.000	5	2.300.000	100	100			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100
Predikat kinerja																		ST	ST
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			400.000.000		0		0		0		0		0		0	Kel. Wuring		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman - Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah			82.000.000		0		0		0		0	0	0		0			
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Lainnya			9.000.000		0		0		0		0	0	0		0			
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya			144.000.000		0		0		0		0	0	0		0			
	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Penyelenggaraan Pelatihan Usaha			18.400.000		0		0		0		0	0	0		0			
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya			5.000.000		0		0		0		0	0	0		0			
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban Kelurahan			32.400.000		0		0		0		0	0	0		0			
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya			109.200.000		0		0		0		0	0	0		0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0
Predikat kinerja																		SR	SR
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah DesaKelurahan			88.050.000		15.000.000		3.300.000		27.850.000		38.100.000		84.250.000		84.250.000	Kel. Wuring		
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat kelurahan	Terlaksanya koordinasi dan evaluasi tingkat kelurahan	12	88.050.000	3	15.000.000	3	3.300.000	3	27.850.000	3	38.100.000	12	84.250.000	100	96			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	96
Predikat kinerja																		70	70
SEKRETARIAT KORPRI																			
Administrasi Pemerintahan																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		91.187.894		7.102.100		14.719.100		66.453.100		-		88.274.300		88.274.300	Korpri		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	60 bin	4.578.825	12	825.000	3	318.000	0	3	343.000	0	6	661.000	50	80			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bin	41.392.578	12	7.458.000	3	2.052.000		3	5.392.500	0	6	7.444.500	50	100			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan periznan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	10 unit	4.436.005	2	770.000		-	0	3	223.500	0	3	223.500	150	29			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya	60 bin	145.962.230	12	25.457.000	3	3	9.900.000	3	15.147.000	0	9	25.047.000	75	98			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	45 jenis	7.478.748	12	1.347.500	3	439.000	3	810.000		0	6	1.249.000	50	93			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	60 bin	50.302.973	12	9.240.394	3	2.406.500			6.837.500	0	3	9.244.000	25	100			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9÷10×11÷12	14 = 7 ÷ 13	15 = 14/6*100	16										
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	60 bin	55.596.695	12	8.600.000	3	1.356.600	3	2.834.100	3	3.704.600		0	9	7.895.300	75	92	9	7.895.300		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	1 jenis	5.128.284	12	840.000	3	210.000				630.000		0	3	840.000	25	100	3	840.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	330 orang	15.629.003	12	3.150.000	3	320.000	3	1.175.000	3	1.175.000	3		0	12	2.670.000	100	85	12	2.670.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	45 kali	355.316.820	12	0		-		0		0		0	0	0	0		0		0	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	60 bin	165.142.955	12	33.500.000	3		3		3	33.000.000	3		0	12	33.000.000	100	99	12	33.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																64	80					
Predikat kinerja																R	T					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			17.002.200	1.180.500		7.997.500		2.391.000		-				11.569.000				11.569.000	Korpri	
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya komputer	30 bh	19.421.000	2	5.670.000	0	1	5.670.000	1				0	2	5.670.000	100	100	2	5.670.000		
	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer	8 unit	26.353.414	2	1.647.000	0	1	1.647.000	1				0	2	1.647.000	100	100	2	1.647.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		2 unit	32.443.478	2	7.022.200	2	579.500		579.500		1.160.500		0	2	2.319.500	100		2	2.319.500		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana penunjang kantor yang optimal	4 pkt	4.641.000	1	1.163.000	1	101.000		101.000		360.500		0	1	562.500	100	48	1	562.500		
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer		19 unit	7.961.500	1	1.500.000	1	500.000				870.000		0	1	1.370.000	100	91	1	1.370.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	68					
Predikat kinerja																ST	S					
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Pembinaan Olahraga			8.500.000	8.500.000		0		0		0		0		0					Korpri	
	Pengadaan mesin/kartu absensi		1 bh	5.000.000	1	8.500.000	1	8.500.000		0		0		0	1	8.500.000	100	100	1	8.500.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100					
Predikat kinerja																ST	ST					
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.068.000	0		0		0		0		0		-					Korpri	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		25 dok	9.157.650	5	1.462.000	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		5 dok	3.052.050	1	1.606.000	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0					
Predikat kinerja																ST	ST					
Rata-rata capaian kinerja (%)																66	62					
Predikat kinerja																S	R					
	Pengawasan				119.758.034	16.782.600		22.716.600		68.844.100		0		0		99.843.300						
Rata-rata capaian kinerja (%)																81	96					
Predikat kinerja																T	ST					
	INSPEKTORAT																					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya layanan administrasi perkanbran yang memadai			122.156.552	24.216.500		15.211.060		35.909.960		39.224.120		114.561.700					114.561.700		Inspektorat	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 bin	15.927.407	12	1.902.000	3	900.000	3	320.000	3	592.000	3	77.000	12	1.889.000	100	99	12	1.889.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bin	185.819.753	12	34.039.992	3	4.662.560	3	3.906.860	3	10.667.960	3	11.762.210	12	30.999.590	100	91	12	30.999.590		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan periznan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Periznan Kendaraan Dinas/Operasional	60 bin	40.349.432	12	7.619.000	0	3	1.067.000	3	1.800.000	3	3.461.650	9	6.328.650	75	83	9	6.328.650			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60 bin	42.366.904	12	29.748.000		7.500.000	3	900.000	3	14.475.000	3	6.873.000	9	29.748.000	75	100	9	29.748.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	60 bin	7.275.411	12	2.001.590	3	1.255.000	3	163.900	3	100.000	3	482.690	12	2.001.590	100	100	12	2.001.590		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 bin		12	2.243.500	3	0	3	0	3	0	3	2.240.000	12	2.240.000	100	100	12	2.240.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bin	58.400.494	12	9.188.700	3	770.000	3	3.142.500	3	4.175.000	3	1.101.200	12	9.188.700	100	100	12	9.188.700		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bin	10.618.272	12	3.011.700	3	930.000	3	0	3	1.460.000	3	621.600	12	3.011.600	100	100	12	3.011.600		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 bin	4.683.627	12	987.070	3	240.000	3	85.000	3	140.000	3	522.070	12	987.070	100	100	12	987.070		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 bin	4.459.874	12	840.000	3	210.000	3	0	3	420.000	3	210.000	12	840.000	100	100	12	840.000		
	Penyediaan makanan dan minuman		60 bin	63.709.630	12	7.700.000	3	1.574.000	3	1.225.800	3	2.080.000	3	2.819.500		7.699.300	0	100		7.699.300		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		60 bin	530.913.581	12	11.600.000	3	0	3	0	3	8.753.200		8.753.200	0	75		8.753.200				
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Tersedianya Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	60 bin	132.728.395	12	11.275.000	3	6.175.000	3	4.400.000	3	0	3	300.000	12	10.875.000	100	96	12	10.875.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																81	96					
Predikat kinerja																T	ST					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			70.332.790	9.931.500		7.621.000		15.500.000		35.711.420		68.763.920					68.763.920		Inspektorat	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	60 bin	576.167.653	12	55.114.850	3	9.776.500	3	6.986.000	3	14.240.000	3	23.393.520	12	54.396.020	100	99	12	54.396.020		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya AC	60 bin	13.272.840	12	3.700.000	0	3		3	450.000	3	2.400.000	9	2.850.000	75	77	9	2.850.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		60 bin	26.545.679	12	920.000	0	3	185.000	3	20.000	3	715.000	9	920.000	75	100	9	920.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	terpeliharanya komputer	60 bin	13.272.840	12	9.700.000	3	75.000	3	450.000	3	720.000	3	8.455.000	12	9.700.000	100	100	12	9.700.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Laboratorium	terpeliharanya alat-alat laboratorium	60 bin	10.618.272	12	897.900	3	80.000		0	3	70.000	3	747.900	9	897.900	0	0	9	897.900		
Rata-rata capaian kinerja (%)																70	75					
Predikat kinerja																S	T					
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				12.308.850	2.670.000		1.950.000		4.920.000		2.768.000		12.308.000					12.308.000		Inspektorat	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		60 bin	127.753.125	12	12.308.850	3	2.670.000	3	1.950.000	3	4.920.000	3	2.768.000	12	12.308.000	100	100	12	12.308.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100					
Predikat kinerja																ST	ST					
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan pelayanan pengawasan dan pengendalian			496.505.206	86.533.426		62.112.500		143.885.000		195.715.730		488.246.656					488.246.656		Inspektorat	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16										
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	terlaksananya pengawasan reguler	60 bln	3.663.060.000	12	252.570.980	3	37.295.000	3	53.627.500	3	97.542.500	3	56.238.480	12	244.703.480	100	97	12	244.703.480			
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya		60 bln	610.510.000	12	152.171.500	3	6.405.000	3	660.000	3	40.905.000	3	104.145.500	12	152.115.500	100	100	12	152.115.500			
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	tersedianya data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	60 bln	883.715.000	12	35.620.100	3	2.805.000	3	7.825.000	3	4.087.500	3	20.727.500	12	35.445.000	100	100	12	35.445.000			
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	terlaksananya rapat koordinasi pengawasan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	60 bln	721.431.600	12	44.025.476	3	31.845.326	0	3	1.350.000	3	10.670.200	9	43.865.526	75	100	9	43.865.526				
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	60 bln	601.193.000	12	12.117.150	3	8.183.100	0		0	3	3.934.050	6	12.117.150	50	100	6	12.117.150				
Rata-rata capaian kinerja (%)																85	99						
Predikat kinerja																T	ST						
5	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					30.500.000		0		0		0		21.500.000		21.500.000				21.500.000	Inspektorat		
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur pengawas	60 bln	999.022.740	12	30.500.000	3	0		0		0	3	21.500.000	6	21.500.000	50	70	6	21.500.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																50	70						
Predikat kinerja																T	ST						
6	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					12.787.600		8.145.000		0		1.925.000		2.717.500		12.787.500				12.787.500	Inspektorat		
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		60 bln	375.000.000	12	12.787.600	3	8.145.000		0	3	1.925.000	3	2.717.500	9	12.787.500	75	100	9	12.787.500			
Rata-rata capaian kinerja (%)																75	100						
Predikat kinerja																T	ST						
744.590.958																131.496.486	86.894.560	202.138.960	287.636.770	718.167.776			
Rata-rata capaian kinerja (%)																77	90						
Predikat kinerja																T	ST						
	Perencanaan																						
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				860.004.027		170.508.329		166.673.544		133.818.403		379.457.713		850.457.989				850.457.989	Bapelit bang		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	8.300	218.580.519	2.000	68.766.800	494,78	17.012.088	496,22	17.061.578	496,46	17.070.088	499,39	17.170.588	1.987	68.314.342	99	99	1.987	68.314.342			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60	1.643.496.081	12	304.600.000	2,91	73.839.561	2,73	72.828.486	0,53	13.506.841	5,59	141.807.235	12	301.982.123	98	99	12	301.982.123			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	22	201.740.365	22	40.794.000	3,06	5.670.696	3,06	5.670.696	3,06	5.670.696	10,87	20.158.496	20	37.170.584	91	91	20	37.170.584			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya	60	766.331.069	12	123.276.800	1,69	17.360.088	2,53	24.812.088	3,04	31.249.088	4,78	49.059.088	12	122.480.352	100	99	12	122.480.352			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	95	235.743.893	17	27.026.950	3,57	5.670.696	3,57	5.670.696	4,40	7.001.084	5,34	8.488.504	17	26.830.980	99	99	17	26.830.980			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10	18.581.975	2	2.450.000	0,30	370.000	0,60	731.000	0,16	199.906	0,88	1.075.000	2	2.375.906	97	97	2	2.375.906			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	59	287.292.735	55	70.600.627	11,00	19.256.700	5,91	4.950.000	13,11	16.828.200	23,03	29.564.902	53	70.599.802	96	100	53	70.599.802			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	75	265.456.791	9	69.033.400	0,61	4.710.400		0	3,72	28.542.000	4,66	35.773.400	9	69.025.800	100	100	9	69.025.800			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	75	53.091.358	15	3.695.450	0,00	0	3,46	852.500	0,00	0	11,47	2.826.000	15	3.678.500	100	100	15	3.678.500			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	15	17.201.600	3	2.940.000	0,00	0	0,67	660.000		0	0,67	600.000	1	1.260.000	45	43	1	1.260.000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	9.000	265.456.791	1.146	89.970.000	185,75	14.582.500	0,00	0	163,68	12.850.500	796,22	62.509.500	1.146	89.942.500	100	100	1.146	89.942.500			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	55	716.733.334	12	28.100.000	5,14	12.035.600	6,85	16.036.500	0,00	0	0,00	0	12	28.072.100	100	100	12	28.072.100			
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	80	185.819.753	49	28.750.000	0,00	0	29,66	17.400.000	1,53	900.000	17,77	10.425.000	49	28.725.000	100	100	49	28.725.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																94	94						
Predikat kinerja																ST	ST						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				110.029.600		6.523.960		14.497.500		33.067.927		53.648.964		107.738.351				107.738.351	Bapelit bang		
	Pengadaan Komputer	Tersedianya 1 unit laptop dan 2 unit printer	15	92.909.877	2	19.550.000	0,00	0	0,00	0	0,00	18.800.000	0,00	0		18.800.000	0	96	0	18.800.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10	277.681.300	2	10.001.700	0,00	0	0,48	2.377.000	0,31	1.550.000	0,95	4.733.000	2	8.660.000	87	87	2	8.660.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	110	371.639.507	22	53.717.900	2,67	6.523.960	2,29	5.603.000	4,87	11.891.927	12,15	29.660.964	22	53.679.851	100	100	22	53.679.851			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	27	50.967.704	31	18.700.000	0,00	0	13,47	6.517.500	0,00	0	17,05	12.095.000	31	18.612.500	98	100	31	18.612.500			
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	38	112.288.222	34	8.060.000	0,00	0	0,00	0	3,48	826.000	30,20	7.160.000	34	7.986.000	99	99	34	7.986.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																77	96						
Predikat kinerja																T	ST						
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					15.482.450		0		1.650.000		1.440.000		12.373.000		15.463.000				15.463.000	Bapelit bang		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		16	313.772.025	4	15.482.450	0,00	0	0,43	1.650.000	0	1.440.000	3,20	12.373.000	4	15.463.000	100	100	4	15.463.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100						
Predikat kinerja																ST	ST						
4	Program pengembangan data informasi					693.595.150		82.995.568		81.598.568		152.700.068		331.554.668		609.343.172				609.343.172	Bapelit bang		
	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan		20	2.654.567.905	2	39.803.300	0,03	545.700	0,18	3.488.000	0,10	3.000.000	1,60	32.472.000	2	39.505.700	96	99	2	39.505.700			
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		12	5.842.789.171	3	173.915.650	0,31	18.147.800	0,44	25.545.000	0,00	0	1,51	87.716.600	2	131.409.400	75	76	2	131.409.400			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9÷10×11×12	14 = 7 × 13	15 = 146*100	16			
	Pengembangan Teknologi dan Inovasi		5	7.963.703.715	1	479.876.200	0,13	64.302.068	0,11	52.565.568	0,31	149.700.068	0,44	211.366.068	1	477.933.772	99	100	1	477.933.772	
Rata-rata capaian kinerja (%)																90	98				
Predikat kinerja																T	R				
5	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya kegiatan kerjasama pembangunan dengan semua stakeholder				55.628.000		1.104.000		14.550.000		0		39.190.000		43.744.000				43.744.000	Bapelit bang
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terlaksananya kesepakatan untuk implementasi dan koordinasi kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga	5	530.913.581	1	11.140.900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	11.100.000	1	11.100.000	100	100	1	11.100.000	
	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terlaksananya kesepakatan untuk implementasi dan koordinasi kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga	15	510.048.677	1	29.535.200	0,00	0	0,52	5.150.000	0,00	0	0,42	23.800.000	1	28.950.000	94	98	1	28.950.000	
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah		10	389.677.296	1	14.951.900	0,15	1.104.000	0,20	9.400.000	0,00	0	0,57	4.290.000	1	14.794.000	92	99	1	14.794.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																95	96				
Predikat kinerja																ST	S				
6	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas				21.320.350		11.405.600		6.250.000		0		3.649.000		21.304.600				21.304.600	Bapelit bang
	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh		5	265.456.791	1	21.320.350	0,53	11.405.600	0,29	6.250.000	0,00	0	0,17	3.649.000	1	21.304.600	99	100	1	21.304.600	
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
7	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar					84.531.550		0		4.350.000		12.735.000		66.939.300		59.249.400					Bapelit bang
	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan		5	53.913.581	1	33.775.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	33.774.900	1	33.774.900	100	100	1	33.774.900	
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		5	510.048.677	1	41.552.800	0,00	0	0,03	1.200.000	0,22	9.135.000	0,74	30.862.400	1	41.197.400	99	99	1	41.197.400	
	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan		5	389.677.296	1	9.203.050	0,00	0	0,34	3.150.000	0,39	3.600.000	0,25	2.302.000	1	9.052.000	98	98	1	9.052.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	96				
Predikat kinerja																ST	S				
8	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					37.984.800		37.984.800		0		0		0		37.984.800				37.984.800	Bapelit bang
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana		12	313.772.025	4	37.984.800	4,00	37.984.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4	37.984.800	100	100	4	37.984.800	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
9	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas				1.045.212.100		123.945.700		291.010.450		54.395.000		556.250.875		976.953.525				976.953.525	Bapelit bang
	Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD Tahun 2015	10	1.380.375.311	2	157.626.800	0,30	23.549.700	1,12	88.386.950	0,07	5.735.000	0,50	39.771.850	2	157.443.500	100	100	2	157.443.500	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	96	1.858.197.534	90	140.300.000	49,30	76.858.500	27,87	43.450.000	10,42	16.250.000	2,32	3.620.000	90	140.178.500	100	100	90	140.178.500	
	Penetapan RKPD		10	832.134.725	2	48.663.500	0,00	0	0,00	0	0,12	2.995.000	1,88	45.653.500							
	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2013	6	929.098.767	1	102.434.000	0,01	850.000	0,89	91.923.500	0,09	9.165.000	0,00	0	1	101.938.500	99	100	1	101.938.500	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan	30	1.965.707.534	6	131.999.500	0,00	0	0,72	38.000.000	0,00	0	4,27	93.891.650	5	131.891.650	83	100	5	131.891.650	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi, integrasi, sinergisitas, dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	35	2.348.262.524	6	318.008.400	0,43	22.687.500	0,36	19.500.000	0,38	20.250.000	4,53	240.291.025	6	302.728.525	95	95	6	302.728.525	
	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Penyusunan Rancangan KUA-PPAS tahun 2015 dan KUA-PPAS Tahun 2015	20	929.098.767	4	79.555.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	79.475.000	4	79.475.000	100	100	4	79.475.000	
	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Penyusunan dokumen perubahan KUA-PPAS tahun 2014	20	929.098.767	4	66.624.900	0,00	0	0,58	9.750.000	0,00	0	3,21	53.547.850	4	63.297.850	95	95	4	63.297.850	
Rata-rata capaian kinerja (%)																96	98				
Predikat kinerja																ST	ST				
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi				208.403.380		2.550.800		72.899.999		0		131.259.450		206.710.249				206.710.249	Bapelit bang
	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	15	1.168.009.878	3	97.361.000	0,07	2.419.000	1,18	38.399.999	0,00	0	1,74	56.425.000	3	97.243.999	100	100	3	97.243.999	
	Evaluasi Capaian Target SDGs	Tersedianya dokumen hasil evaluasi capaian target MDGs	5	398.185.186	1	36.567.250	0,00	0	0,26	9.450.000	0,00	0	0,74	27.114.250	1	36.564.250	100	100	1	36.564.250	
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	5	530.913.581	1	74.475.130	0,0017	131.800	0,34	25.050.000	0,00	0	0,64	47.720.200	1	72.902.000	98	98	1	72.902.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																99	99				
Predikat kinerja																ST	ST				
11	Program perencanaan sosial dan budaya	Meningkatnya kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi				22.656.800		0		6.000.000		6.975.000		9.490.000		22.465.000				22.465.000	Bapelit bang
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan bidang sosial Budaya	10	398.185.186	2	22.656.800	0,00	0	0,53	6.000.000	0,62	6.975.000	0,84	9.490.000	2	22.465.000	100	99	2	22.465.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	99				
Predikat kinerja																ST	ST				
12	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi				38.709.850		0		19.000.000		0		17.450.000		36.450.000				36.450.000	Bapelit bang
	Koordinasi Perencanaan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup DAS Kabupaten	5	398.185.186	1	38.709.850	0,00	0	0,49	19.000.000	0,00	0	0,45	17.450.000	1	36.450.000	94	94	1	36.450.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																94	94				
Predikat kinerja																ST	T				
	Keuangan					3.193.558.057		437.018.757		678.480.061		385.131.398		1.601.267.970		2.978.864.086	95	98			
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																				
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				1.244.980.000		206.155.432		327.449.786		307.520.236		367.020.762		1.208.146.216				1.208.146.216	BPKAD
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	40 dok	6.105.000	40	6.750.000	10	543.500	10	516.500		1.563.000	10	448.500	30	3.071.500	30	46	30	3.071.500	



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi ( Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	3 jenis	1.276.210.000	3	134.840.000	0	5.546.840	0	82.405.204		6.398.264	3	39.416.130	3	133.766.438	100	99.20	3,00	133.766.438	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	21 unit	186.877.000	21	10.650.000	0	1.442.000	0	900.000		2.666.600	19	4.115.100	19	9.123.700	90	85.67	19,00	9.123.700	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan keuangan yang dibayarkan honornya	77 orang	3.346.862.000	77	674.541.000	0	91.370.000	0	172.143.000		178.662.000	77	204.896.000	77	647.071.000	100	95.93	77,00	647.071.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	14 jenis	36.261.000	14	67.811.380	0	12.181.892	0	15.104.892		19.621.592	14	20.579.502	14	67.487.878	100	99.52	14,00	67.487.878	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	36 jenis	109.412.000	36	97.743.620	0	2.150.000	0	22.870.000		20.240.000	37	52.448.000	37	97.708.000	103	99.96	37,00	97.708.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	15 jenis	87.846.000	15	62.705.000	0	-	0	19.250.340		20.262.930	12	23.022.330	12	62.535.600	80	99.73	12,00	62.535.600	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	10 jenis	21.962.000	10	12.974.000	0	30.000	0	0		8.433.000	10	4.496.300	10	12.959.300	100	99.89	10,00	12.959.300	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	1 surat kbr	1.230.000	1	840.000	0	-	0	360.000		210.000	1	280.000	1	850.000	100	101,19	1,00	850.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	40 orang	43.923.000	40	30.000.000	0	2.080.100	0	10.869.850		13.318.250	40	3.722.400	40	29.990.600	100	99.97	40,00	29.990.600	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	56 kali	631.027.000	56	134.600.000	7	79.361.100	1	3.030.000		36.144.600	39	13.596.500	47	132.132.200	84	98,17	47,00	132.132.200	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	51 kali	23.096.000	51	11.525.000	0	11.450.000	0	0		0	35	0	35	11.450.000	69	99,35	35,00	11.450.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																88	94				
Predikat kinerja																T	ST				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				170.204.400		31.605.657		22.958.478		37.450.345		69.867.117		161.881.597				161.881.597	BPKAD
	Pengadaan Komputer					9.000.000	0	0	0	0		0		8.965.000	0,00	8.965.000		99.61	0,00	8.965.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung/kantor 3 unit yang dipelihara (100)	5 unit	128.284.000	5	81.433.000	0	13.231.392	0	12.843.664		14.248.005	5	37.860.912	5,00	78.183.973	100	96.01	5,00	78.183.973	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional 33 unit yang dipelihara	21 unit	58.681.000	15	30.771.400	0	10.926.265	0	2.614.814		5.676.340	15	6.675.205	15,00	25.892.624	100	84,15	15,00	25.892.624	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung 15 buah kantor yang dipelihara	20 unit	10.000.000	20	7.000.000	0	1.071.000	0	0		2.040.000	12	3.836.000	12,00	6.947.000	60	99.24	12,00	6.947.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		7 unit	17.500.000	0	0	0	0	0	0		0									
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	PC/laptop dan printer sebanyak 91 buah yang dipelihara	91 unit	58.564.000	20	42.000.000	0	6.377.000	0	7.500.000		15.486.000	10	12.530.000	10,00	41.893.000	50	99.75	10,00	41.893.000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Alat-alat studio 5 buah yang dipelihara	5 unit	50.000.000		0	0	0	0	0		0			0,00	0			0,00	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																52	80				
Predikat kinerja																R	T				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur				49.150.000		41.204.500		6.500.000		0		0		47.704.500				47.704.500	BPKAD
	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang ikut dalam diklat	12 org	273.787.000	12	49.150.000	5	41.204.500	0	6.500.000		0		0	5	47.704.500	0	97.06	5,00	47.704.500	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	97				
Predikat kinerja																SR	ST				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					89.813.000		2.100.000		1.800.000		80.953.570		3.732.900		88.586.470				88.586.470	BPKAD
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		10 lap	0	10	11.335.000		2.100.000		1.800.000		2.730.000	10	3.732.900	10	10.362.900	100	91,42	10,00	10.362.900	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		1 dok	118.213.000	1	78.278.000		0		0		78.223.570	1		1	78.223.570	100	99.93	1,00	78.223.570	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96				
Predikat kinerja																ST	ST				
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan daerah yang terintegrasi dan akuntabel (%)				2.558.494.331		330.088.750		823.886.300		373.474.120		966.753.230		2.288.245.700				2.288.245.700	BPKAD
	Penyusunan Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah	Perda tentang APBD (dok)	1 dok	50.000.000	1	24.550.000	0	0	0	0		0	1	24.426.790	1	24.426.790	100	99.50	1,00	24.426.790	
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Perda tentang APBD (dok)	1 dok	50.000.000	1	45.440.000	0	0	0	0		0	1	45.152.790	1	45.152.790	100	99.37	1,00	45.152.790	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Perda tentang APBD (dok)	5 dok	1.993.944.000	1	312.076.131	0	124.260.000	0	174.712.430		3.748.020	1	4.821.300	1	307.541.750	100	98.55	1,00	307.541.750	
	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Perbup tentang penjabarab APBD (dok)	5 dok	1.983.242.000	1	274.012.000	0	70.750.000	0	173.384.250		21.087.860	1	6.452.500	1	271.674.600	100	99.15	1,00	271.674.600	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Perda tentang perubahan APBD (dok)	5 dok	1.993.944.000	1	301.372.800	0	0	0	0		132.445.000	1	159.357.970	1	291.802.970	100	97	1	291.802.970	
	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (dik)	5 dok	1.983.242.000	1	293.121.000	0	0	0	0		0	1	282.306.160	1	282.306.160	100	96	1	282.306.160	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (dok)	1 dok	473.494.000	2	275.408.000	0	7.218.750	1	218.788.620		14.988.750	1	34.311.900	2,00	275.308.020	100	99.96	2,00	275.308.020	
	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perbup penjabaran tentang tanggungjawab pelaksanaan APBD (dok) pelaksanaan APBD	1 dok	150.256.000	1	99.458.000	0	12.900.000	0	0		34.507.000	1	49.436.000	1	96.843.000	100	97	1	96.843.000	
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		150 org	50.000.000	0	16.250.000	0	12.850.000	0	0		0	1	0	1	12.850.000		79	1	12.850.000	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya data mutasi aset/barang daerah (dok)	15 dok	1.031.457.000	3	137.228.600	0	16.990.000	0	70.447.500		31.077.500	3	18.340.650	3	136.855.650	100	99.73	3,00	136.855.650	
	Penyusunan surat persediaan dana SKPD	Dokumen penyediaan dana yang diterbitkan (exmplar)	500 dok	113.573.000	100	30.260.600	0	22.300.000	0	2.475.000		1.512.000	100	1.883.750	100	28.170.750	100	93	100	28.170.750	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	monitoring yang dilaksanakan (kali)	36 kali	43.923.000	36	18.750.000	0	2.800.000	0	0		0	33	14.100.000	33	16.900.000	92	90,13	33,00	16.900.000	
	Penyusunan anggaran kas	Anggaran kas yang dibuat (dok)	10 dok	80.319.000	1	8.019.000	0	6.075.000	0	0		425.000	1	1.499.850	1	7.999.850	100	100	1	7.999.850	
	Penghapusan dan pelelailan barang milik daerah	Data barang daerah yang dihapus/dilelang (dok)	10 dok	412.375.000	2	34.764.000	0	0	0	0		6.800.000	2	25.668.000	2	32.468.000	100	93	2	32.468.000	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020 / Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)	SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV								K	Rp	K	Rp
			1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16															
	Pengamanan dan penerbitan aset	barang/aset daerah yang diamankan (bidang)	15 kec	382.564.000	3	40.443.200	0	0	0	0	0	0	3	39.852.820	3	39.852.820	100	98.54	3,00	39.852.820										
	Penelitian SPM dan Penerbitan SP2D	SP2D yang diterbitkan (dok)	8500 dok	1.620.904.000	8.500	275.440.500	2.000	37.445.000	2.000	84.510.000	81.953.000	1000	57.850.000	5.000	261.758.000	59	95	5.000	261.758.000											
	Pemetaan tanah-tanah milik pemerintah daerah	Tersedianya peta tanah milik pemda (kec)	15 kec	232.153.000	3	30.727.000	0	0	0	0	0	3	30.053.900	3	30.053.900	100	98	3	30.053.900											
	Verifikasi Laporan Keuangan	Laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi (SKPD)	96 LK	102.494.000	98	50.002.500	0	0	0	42.690.000	1.630.000	98	5.200.000	98	49.520.000	100	99	98	49.520.000											
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	barang milik daerah yang di manfaatkan dan dipelihara	15 dok	234.961.000	1	24.956.000	0	9.300.000	0	0	1.050.000	1	14.415.300	1	24.765.300	100	99	1	24.765.300											
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	barang milik daerah yang di manfaatkan dan dipelihara	96 PD	305.878.000	98	52.217.000	0	0	0	0	14.470.000	1	37.525.350	1	51.995.350	1	100	1	51.995.350											
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		3 dok	110.500.000	0	30.100.600	0	0	0	0	29.385.440	0	29.385.440		98	0	29.385.440													
	Pengelolaan Kas Daerah	Pengelolaan Kas Daerah	60 dok	1.152.136.000	12	183.897.400	0	7.200.000	0	56.878.500	27.780.000		84.712.760	0	176.571.260	0	96	0	176.571.260											
Rata-rata capaian kinerja (%)																			80	97										
Predikat kinerja																			64	93										
Keuangan																			R	ST										
BADAN PENDAPATAN DAERAH																														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			448.660.414	45.377.742	68.673.475	121.621.735	183.495.730	419.168.682									419.168.682	Bapenda										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	40	4.144.223	20	787.500	2	103.000	0	10	369.972	8	158.000	20	630.972	100	80	20	630.972											
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	3	298.384.088	3	115.242.600		2.810.700			19.494.779		27.409.571	3	43.162.151	3	92.877.201	100	80,59	3,00	92.877.201									
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	22	60.781.944	22	31.561.600	9	8.516.846	0	10	9.932.428	3	11.061.160	22	29.510.434	100	93,50	22,00	29.510.434											
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan hononya	12	1.416.357.430	12	119.685.000	3	12.750.000	3	28.950.000	3	39.300.000	3	35.080.000	12	116.080.000	100	96,99	12,00	116.080.000										
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	58	124.467.745	22	33.441.098	3	7.281.696	3	7.233.696	5	4.616.164	5	14.309.542	16	33.441.098	73	100	16,00	33.441.098										
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	62	226.487.997	37	62.794.716	5	635.000	0	20	20.372.100	12	41.787.616	37	62.794.716	100	100	37,00	62.794.716											
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	32	89.731.831	14	16.683.900	2	81.000	3	4.960.000	6	11.197.000	3	445.900	14	16.683.900	100	100	14,00	16.683.900										
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	12	23.013.702	5	4.369.000	3	2834500	2	960.000		574.500		0	5	4.369.000	100	100	5,00	4.369.000										
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	2	4.641.530	12	840.000		0	4	280.000	2	210.000	6	350.000	12	840.000	100	100	12,00	840.000										
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	765	99.461.363	46	32.205.000	8	5.565.000	10	6.795.000	12	6.740.000	16	13.105.000	46	32.205.000	100	100	46,00	32.205.000										
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	75	461.942.773	5	15.000.000		0		0		0	1	13.761.361	1	13.761.361	20	91,74	1,00	13.761.361										
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	50	121.563.888	35	16.050.000	4	4.800.000		0	2	900.000	10	10.275.000	16	15.975.000	46	99,53	16,00	15.975.000										
Rata-rata capaian kinerja (%)																			87	95										
Predikat kinerja																			T	ST										
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor			119.994.202	14.015.000	12.282.000	13.430.000	80.266.752	119.993.752									119.993.752	Bapenda										
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		3	24.000.000	1	10.000.000		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	1	10.000.000													
	Pengadaan mebeleur				8	36.293.252		0	0	8	36.293.252	8	36.293.252	100	100	8	36.293.252													
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung/kantor 3 unit yang dipelihara (100)	1	64.100.805	1	17.938.000		0	1	1.873.000		0		1	16.065.000	1	17.938.000	100	100	1,00	17.938.000									
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional 33 unit yang dipelihara	25	378.256.300	22	44.362.950	3	9.505.000	5	8.639.000	12.530.000	5	13.688.500	13	44.362.500	59	100	13,00	44.362.500											
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung 15 buah kantor yang dipelihara	15	7.623.000	9	3.800.000		0	3	450.000	500.000	3	2.850.000	6	3.800.000	67	100	6,00	3.800.000											
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	PC/laptop dan printer sebanyak 40 buah yang dipelihara	22	44.365.000	54	7.600.000	10	4.510.000	3	1.320.000	400.000	24	1.370.000	37	7.600.000	68,52	100	37,00	7.600.000											
Rata-rata capaian kinerja (%)																			92	120										
Predikat kinerja																			ST	ST										
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																														
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtsar realisasi kinerja SKPD		12	61.754.400	10	12.000.000		0	3	3.300.000	3	1.500.000	4	7.190.000	10	11.990.000	100	100	10	11.990.000										
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100										
Predikat kinerja																			ST	ST										
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan daerah yang terintegrasi dan akuntabel (%)			757.985.046	67.241.392	168.150.142	228.159.942	291.487.320	755.038.796									755.038.796	Bapenda										
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		1	2.556.295.433	1	548.254.650	1	18.925.000		143.296.950	193.926.450		189.210.000	1	545.358.400	100	99	1,00	545.358.400											
	Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (paket)		1.624.305.840	100	209.730.396	23	48.316.392	12	24.853.192	16	34.233.492	49	102.277.320	100	209.680.396	100	100	99,98	209.680.396										
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100										
Predikat kinerja																			96	104										
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM																														
Kepegawaian																														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				203.741.400	41.593.397	32.316.158	62.728.639	51.543.367	188.181.561									92	0	188.181.561	BKOPSDM								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa layanan Listrik, Telepon, Internet dan Air yang dibayarkan	60 bin	267.000.000	12	37.800.000	3	7.676.497	3	2.554.461	3	11.221.943	3	11.950.372	12	33.403.273	100	88	12	33.403.273										
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Sopir dan Pengesahan Dokumen Kendaraan Dinas Operasional	30 unit	36.900.000	12	5.800.000	3	0	3	900.000	3	2.282.300	3	2.193.500	12	5.375.800	100	93	12	5.375.800										



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Target RPJMD Kabupaten Sikka pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020 ( Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolah keuangan yang dibayarkan honornya	60 bin	285.400.000	12	49.245.000	3	1.095.000	3	13.685.000	3	20.670.000	3	13.239.000	12	48.689.000	100	99	12	48.689.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kontrak dan sarana kebersihan kantor	115 jenis	17.500.000	12	25.500.000	3	6.280.000	3	6.035.697	3	6.348.896	3	6.657.495	12	25.322.088	100	99	12	25.322.088	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	160 jenis	150.660.000	12	16.400.000	3	6.142.500	3	3.184.000	3	6.418.500	3	655.000	12	16.400.000	100	100	12	16.400.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang perlu digandakan dan dicetak	3000 lbr	92.000.000	12	14.000.000	3	2.322.500	3	372.000	3	6.342.500	3	4.963.000	12	14.000.000	100	100	12	14.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah	60 bin	8.000.000	12	2.292.000	3	210.000	3	210.000	3	210.000	3	210.000	12	840.000	100	37	12	840.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang makan dan minum dalam setahun	60 bin	198.200.000	12	23.000.000	3	2.962.500	3	875.000	3	9.234.500	3	9.925.000	12	22.997.000	100	100	12	22.997.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	55 kali	425.000.000	12	14.904.400	3	14.904.400	3	0	3	0	3	0	12	14.904.400	100	100	12	14.904.400	
	Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Jumlah rapat, Koordinasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah.	80 kali	138.503.512	12	14.800.000	3	0	3	4.500.000	3	0	3	1.750.000	12	6.250.000	100	42	12	6.250.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																91	78				
Predikat kinerja																ST	T				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				36.550.000		3.100.500		7.195.000		10.587.900		15.107.000		35.990.400				35.990.400	BKDPsDM
	Pengadaan Alat Studio		1 unit	25.000.000	7	5.800.000	0	0	0	0	4	5.800.000		4	5.800.000	57	0	4	5.800.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		60 bin	60.000.000	1	750.000	0	0	0	0		0	1	750.000	1	750.000	100	0	1	750.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60 bin	139.000.000	12	25.000.000	3	3.100.500	3	6.195.000	3	4.787.900	3	10.913.000	12	24.996.400	100	100	12	24.996.400	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perawatan Perlengkapan Gedung Kantor	60 bin	35.000.000	12	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3	450.000	3	450.000	25	45	3	450.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	jumlah perawatan komputer	108 unit	23.000.000	12	4.000.000	0	0	3	1.000.000		0	3	2.994.000	6	3.994.000	50	100	6	3.994.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																66	49				
Predikat kinerja																S	SR				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					16.875.000		0		3.645.000		0		13.230.000		16.875.000				16.875.000	BKDPsDM
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Pengambilan Sumpah Janji PNS	36 dok	200.000.000	5	16.875.000		0	2	3.645.000	2	0	1	13.230.000	5	16.875.000	100	100	5	16.875.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					1.693.657.850		838.469.539		242.632.278		97.956.400		451.193.300		1.630.251.517				1.630.251.517	BKDPsDM
	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	dokumen penyusunan rencana pembinaan karir PNS	6 dok	1.386.000.000	1	549.472.000	1	76.644.100		179.194.700		31.149.400		216.308.500	1,00	503.296.700	100	92	1	503.296.700	
	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah seleksi penerimaan CASN	769 org	1.275.000.000	278	196.577.250	278	37.102.000		31.751.000		8.550.000		120.452.100	278,00	197.855.100	100	100	278	197.855.100	
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	kendaraan dinas/operasional 33 unit yang dipelihara	7500 SK	1.030.000.000	1.500	69.079.100	375	20.937.139	375	6.191.378	375	18.848.000	375	23.095.200	1.500	69.071.717	100	100	1.500	69.071.717	
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	dokumen Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	6 dok	265.350.000	2	33.615.000		0	1	6.889.700		12.350.000	1	14.175.000	2,00	33.414.700	100	99	2	33.414.700	
	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	jumlah Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar	50 org	265.350.000	10	10.000.000		0		0		0	10	9.787.500	10	9.787.500	100	98	10	9.787.500	
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	dokumen Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	6 dok	240.000.000	1	35.240.000		0	1	12.921.000		16.479.000		960.000	1,00	30.350.000	100	86	1	30.350.000	
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	jumlah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	510 org	4.450.000.000	78	750.000.000	78	695.000.000		0		0		45.000.000	78	740.000.000	100	99	78	740.000.000	
	Analisis formasi CPNSD	dokumen analisa formasi CASN	15 dok	240.000.000	4	18.987.500	1	0	1	437.500		0	2	18.195.000	4,00	18.632.500	100	98	4	18.632.500	
	Penataan sistem administrasi pensiun	dokumen Penataan Sistem Administrasi Pensiun	15 dok	240.000.000	4	28.687.000	1	8.786.300	1	5.247.000	1	10.580.000	1	3.230.000	4,00	27.843.300	100	97	4	27.843.300	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96				
Predikat kinerja																ST	ST				
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor				1.979.548.400		1.764.433.157		202.041.500		12.116.847		0		1.978.591.504				1.978.591.504	BKDPsDM
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	jumlah laptop/komputer yg diadakan calon PNS Daerah	639 org	6.600.000.000	148	1.979.548.400	148	1.764.433.157		202.041.500		12.116.847		0	148	1.978.591.504	100	100	148	1.978.591.504	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																91	85				
Rata-rata capaian kinerja (%)																91	85				
Predikat kinerja																ST	T				



## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1 Permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, adalah :

1. Belum terpenuhinya Kebutuhan Dasar Air minum, Listrik, Rumah yang layak huni dan pangan bagi masyarakat.
2. Masih ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin, BOS bagi siswa miskin, Pemberdayaan PMKS serta Kesetaraan gender.
3. Masih minimnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi seperti jaringan jalan, drainase, penataan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan, drainase, Penanganan bencana
4. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian perkebunan, perikanan, kurangnya promosi dan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan daya saing produk olahan lokal
5. Rendahnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan penekanan pada pembinaan karakter yang difokuskan pada Peningkatan kualitas guru, Sarana dan prasarana sekolah, penerapan pendidikan berkarakter di sekolah-sekolah
6. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat antara lain masih tingginya Angka kematian ibu dan bayi, layanan Jaminan Persalinan, prevelensi gizi buruk, gizi kurang, penurunan angka kesakitan.

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Tabel 2.52. Tabel Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO.	Urusan	PERMASALAHAN
1	Wajib Pelayanan Dasar	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan
		2. Masih rendahnya kualitas mangajar guru
		3. Masih tingginya angka kesakitan
		4. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi
		5. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan
		6. Belum semua desa melaksanakan STBM
		7. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar
		8. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang penataan ruang
		9. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan sistem transportasi, komunikasi dan informatika
		10. Masih tingginya resiko bencana
		11. Belum semua sekolah menerapkan save school (sekolah tanggap bencana)
		12. Masih adanya gangguan ketertiban masyarakat
		13. Masih kurangnya petugas linmas di masyarakat
2	Wajib Bukan Pelayanan dasar	1. Belum semua PMKS memperoleh bantuan social



		2.	Belum meratanya distribusi akan akses pangan masyarakat
		3.	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni
		4.	Masih adanya masyarakat miskin
		5.	Masih kurangnya petugas terlatih dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		6.	Masih rendah tingkat pemahaman masyarakat akan nilai-nilai kesetaraan gender
		7.	Rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi
		8.	Masih tingginya angka PUS dibawah usia 20 tahun
		9.	Masih terbatasnya sarana, prasarana komunikasi dan informatika
<b>3</b>	Pilihan	1.	Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanamana pangan, perkebunan (Kakao), holtikultura dan ternak
		2.	Masih terbatasnya jaringan pemasaran produksi komoditi IKM dan UKM
<b>4</b>	Pemerintah Fungsi Penunjang	1.	Masih rendahnya jumlah kualitas sumber daya aparatur
		2.	Masih rendahnya kualitas pelayanan aparatur
		3.	Lemahnya penegakan produk hukum



### **BAB III**

#### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2022 menggambarkan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022 antara lain tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian daerah yang tersusun dalam kerangka Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat menuju postur APBD Kabupaten Sikka yang benar-benar menggambarkan fungsinya sebagai instrumen fiskal yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi serta menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta memberikan pemahaman yang sama untuk mendapat persetujuan dari Legislatif.

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

RKP Tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, menekankan pada 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan 10 (sepuluh) Fokus Pembangunan.

##### **A. 7 (tujuh) Prioritas Nasional:**

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

##### **B. 10 (sepuluh) Fokus Pembangunan:**

###### **1. Industri**

Meningkatnya nilai tambah sektor industri:

- a. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas 5,8% – 6,5%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas 17,97% – 17,99%;
- c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp352,5 T.

###### **2. Pariwisata**

Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata :

- a. Jumlah wisatawan mancanegara 8,5 – 10,5 juta kunjungan;
- b. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36 - 39;



3. Ketahanan Pangan

Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat :

- a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8;
- b. Nilai Tukar Petani 102 – 104;
- c. Nilai Tukar Nelayan 102 – 105;
- d. Ketersediaan beras 44 juta ton;
- e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton;
- f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp54.300.000,00/orang/tahun.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap ekonomi nasional :

- a. Pertumbuhan wirausaha 3%;
- b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%;
- c. UMKM yang mengakses kredit Lembaga Keuangan formal 20,9%;

5. Infrastruktur

Meningkatkan pemerataan infrastruktur :

- a. Pembangunan 4.600 unit rumah susun, bantuan perumahan swadaya 118.650 unit dan penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit;
- b. Jaringan pelabuhan utama terpadu 10 lokasi;
- c. Panjang tol baru 400km;
- d. Penambahan debit air baku 5 M3/detik;
- e. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 sambungan rumah;
- f. Rehabilitasi jaringan irigasi 250.000 Ha;
- g. Konsumsi listrik per kapita 1.268 KWH.

6. Transformasi Digital

Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital :

- a. Masyarakat pengguna internet 79,20%;
- b. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif 42,85%;
- c. 75.500 SDM talenta digital;
- d. 12,4 juta local champion literasi digital;
- e. 27 organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang diregistrasi;
- f. 100 lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan Siber

7. Pembangunan rendah karbon

Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) :

- a. Penurunan emisi GRK nasional terhadap *baseline* 26,87%;
- b. Penurunan intensitas emisi GRK nasional terhadap *baseline* 21,54%;



- c. Porsi bauran EBT dalam energi nasional 15,7%;
- d. Kapasitas terpasang pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.
- 8. Reformasi Perlindungan Sosial  
Mempercepat reformasi perlindungan sosial :
  - a. Tingkat kemiskinan 8,5% - 9%;
  - b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%;
  - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%;
  - d. Penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110,7 juta penduduk.
- 9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan  
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi :
  - a. Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 41,55%;
  - b. Tingkat penyelesaian pendidikan SMA sederajat 70,6%;
  - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%;
  - d. 400 produk inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
  - e. 900 paten domestik.
- 10. Reformasi Kesehatan
  - a. Penanganan Covid-19 :
    - 1) Meneruskan vaksinasi Covid-19;
  - b. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional;
    - 1) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%;
    - 2) Insidensi TB 231/100.000 penduduk;
    - 3) Persalinan di fasilitas kesehatan 91%;
    - 4) Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%;
    - 5) Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%;
    - 6) RSUD Kabupaten/Kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 80%;
    - 7) Fasilitas kesehatan terakreditasi FKTP 80% dan RS 90%;
    - 8) Sistem surveilans; terpadu, real-time, berbasis lab.



Berdasarkan asumsi ekonomi Makro APBN dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,4 – 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang sangat mudah, cepat dan luas di dunia juga memberi tantangan serius pada stabilitas sektor keuangan. Volatilitas di sektor keuangan global meningkat sangat tinggi bahkan melebihi beberapa krisis terdahulu. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran investor terhadap penyebaran Covid-19 serta dampaknya yang mendalam pada perekonomian global.

Tabel. 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3%	4,5 – 5,5%
Inflasi (%)	3,1%	3%
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400/USD	13.700 – 14.900/USD
Suku Bunga SBN	5,4%	7,29%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 – 5,1%	7,7 – 9,1%
Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,0%	9,2 – 9,7%
Indeks Rasio Gini	0,375 – 0,380	0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	72,78 – 72,95

*Sumber : Bappenas Tahun 2021*

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

Indikator makro merupakan salah satu indikator kunci daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah. Inti dari upaya meningkatkan daya saing yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB), stabilitas harga dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteraan. PDB menunjukkan ukuran perekonomian. Stabilitas harga memberikan informasi kepastian bagi pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya. Adanya ketidakstabilan akan mengurangi akumulasi sumber daya manusia, hal ini juga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laju pertumbuhan yang rendah akan mempengaruhi permintaan agregat dan menimbulkan banyaknya sumberdaya yang tidak produktif. Ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak orang yang tidak bekerja dan mengurangi kemampuan untuk membeli barang yang diinginkan. Indikator makro ekonomi baik secara nasional, regional, dan lokal dapat dirincikan sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut



Kondisi perekonomian Kabupaten Sikka semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan total PDRB. Namun, pada awal tahun 2020 dunia di serang oleh Virus Corona (Covid-19) yang penyebarannya sangat cepat dan melumpuhkan hampir seluruh aktivitas perekonomian dunia, yang kemudian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar wilayah di dunia, termasuk di Kabupaten Sikka.

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Sikka 2016-2020 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Konsumsi Rumah Tangga</b>	3.205.581,45	3.495.567,36	3.773.069,17	4.057.216,78	3.907.587,56
<b>2. Konsumsi LNPRT</b>	127.148,03	138.697,98	152.639,62	167.152,48	167.920,47
<b>3. Konsumsi Pemerintah</b>	1.081.079,75	1.173.284,80	1.316.451,90	1.363.530,95	1.261.291,90
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	1.819.707,23	1.984.938,42	2.195.513,38	2.364.504,07	2.205.085,62
<b>5. Perubahan Inventori</b>	13.908,20	16.994,70	25.946,47	29.062,01	31.764,49
<b>6. Ekspor</b>	389.293,83	410.419,50	504.802,37	491.060,73	311.312,50
<b>7. Impor</b>	2.662.909,02	2.893.153,65	3.236.071,89	3.350.449,46	2.762.746,44
<b>PDRB</b>	<b>3.973.809,47</b>	<b>4.326.749,11</b>	<b>4.732.351,03</b>	<b>5.122.077,55</b>	<b>5.115.216,11</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada periode tahun 2016-2019 PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Sikka atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 3.973,81 miliar Rupiah pada tahun 2016 menjadi sebesar 5.122,08 miliar Rupiah pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Namun turun menjadi 5.115,22 miliar Rupiah pada tahun 2020.

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 di Kabupaten Sikka pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

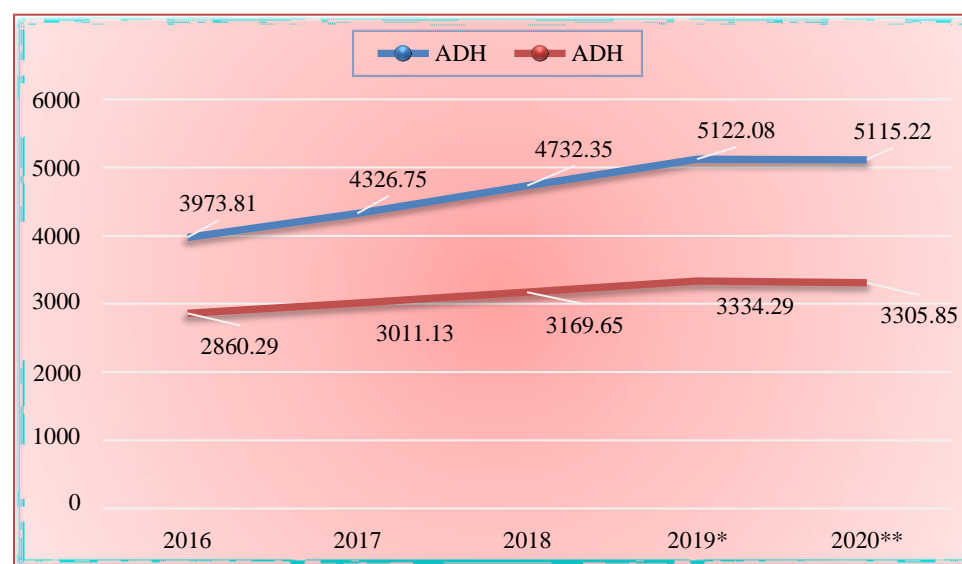


Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sikka 2016-2020 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.394.480,50	2.508.096,41	2.628.547,19	2.772.598,76	2.709.912,07
2. Konsumsi LNPRT	97.506,17	102.520,67	111.524,28	118.013,26	112.043,41
3. Konsumsi Pemerintah	704.931,29	726.025,34	768.276,92	788.647,87	726.242,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.309.489,18	1.394.878,58	1.482.629,29	1.560.778,28	1.444.587,19
5. Perubahan Inventori	9.704,25	11.365,53	16.688,10	18.487,37	20.087,54
6. Ekspor	274.390,18	279.616,57	321.921,10	310.750,32	195.366,09
7. Impor	1.930.215,88	2.011.373,55	2.159.932,49	2.234.986,60	1.902.386,69
<b>PDRB</b>	<b>2.860.285,70</b>	<b>3.011.129,56</b>	<b>3.169.654,39</b>	<b>3.334.289,28</b>	<b>3.305.851,70</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

Grafik 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sikka 2016-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

Dari Grafik di atas terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sikka selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga



tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa.

Tabel 3.4 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sikka 2016-2020 (Persen)

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1. Konsumsi Rumah Tangga	80,67	80,79	79,73	79,21	76,39
2. Konsumsi LNPRT	3,20	3,21	3,23	3,26	3,15
3. Konsumsi Pemerintah	27,21	27,12	27,82	26,62	24,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,79	45,88	46,39	46,16	43,11
5. Perubahan Inventori	0,35	0,39	0,55	0,57	0,62
6. Ekspor	9,80	9,49	10,67	9,59	6,09
7. Impor	67,01	66,87	68,38	65,41	54,01
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021*

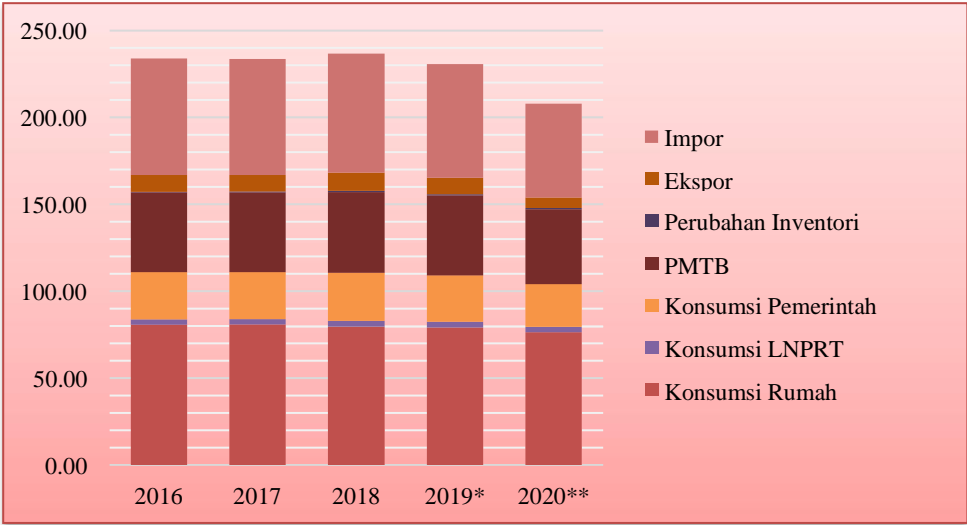
Dari Tabel 3.5 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, PDRB Kabupaten Sikka, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) yakni berada di kisaran 76-81 persen. Pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni di antara 43-47 persen.

Disisi lain, pengeluaran untuk Konsumsi Pemerintah mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 24-28 persen. Impor sebagai komponen pengurang juga memiliki peran yang besar yaitu berkontribusi sebesar 54-69 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Di sisi lain, pada tahun 2016–2020 perdagangan dengan luar wilayah yang digambarkan oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang jauh lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi. Transaksi ekspor di Kabupaten Sikka menunjukkan kontribusi yang fluktuatif namun cenderung menurun.



Grafik 3.2. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sikka 2016-2020



Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.5, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka sebesar 4,93 persen meningkat dari tahun ke tahun hingga menjadi 5,27 persen pada tahun 2017 dan 5,26 persen pada tahun 2018. Namun kemudian turun signifikan menjadi minus 0,85 persen pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang melanda.

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Indeks Implisit diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 (ADHK 2010). Dari Tabel 3.5 terlihat tingkat kenaikan harga di Kabupaten Sikka selama periode tahun 2016- 2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.



Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sikka 2016-2020 (Persen)

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,39	4,74	4,80	5,48	-2,26
2. Konsumsi LNPRT	2,29	5,14	8,78	5,82	-5,06
3. Konsumsi Pemerintah	1,11	2,99	5,82	2,65	-7,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,61	6,52	6,29	5,27	-7,44
5. Ekspor	-44,88	1,90	15,13	-3,47	-37,13
6. Impor	-6,22	4,20	7,39	3,47	-14,88
<b>PDRB</b>	<b>4,93</b>	<b>5,27</b>	<b>5,26</b>	<b>5,19</b>	<b>-0,85</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

Tabel 3.6 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sikka 2016-2020

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1. Konsumsi Rumah Tangga	133,87	139,37	143,54	146,33	144,20
2. Konsumsi LNPRT	130,40	135,29	136,87	141,64	143,62
3. Konsumsi Pemerintah	153,36	161,60	171,35	172,89	173,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	138,96	142,30	148,08	151,50	152,64
5. Perubahan Inventori	143,32	149,53	155,48	157,20	158,13
6. Ekspor	141,88	146,78	156,81	158,02	159,35
7. Impor	137,96	143,84	149,82	149,91	145,23
<b>PDRB</b>	<b>138,93</b>	<b>143,69</b>	<b>149,30</b>	<b>153,62</b>	<b>154,73</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.



**A. PDRB (NOMINAL)**

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Sikka, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sikka 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.973,81	4.326,75	4.732,35	5.122,08	5.115,22
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.860,29	3.011,13	3.169,65	3.334,29	3.305,85
PDRB Perkapita Ribu Rp					
a. ADHB	12.596,19	13.636,49	14.838,68	15.986,46	15.896,13
b. ADHK 2010	9.066,54	9.490,09	9.938,71	10.406,61	10.273,32
Pertumbuhan PDRB perkapita	4,28	4,67	4,73	4,71	-1,28
Jumlah penduduk (000 orang)	315.477	317.292	318.920	320.401	321.790

Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

**B. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB**

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama- sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.



Tabel 3.8 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Sikka 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	3.205,58	3.495,57	3.773,07	4.057,22	3.907,59
b. LNPRT	127,15	138,70	152,64	167,15	160,92
c. Pemerintah	1.081,08	1.173,28	1.316,45	1.363,53	1.261,29
Jumlah	4.413,81	4.807,55	5.242,16	5.587,90	5.329,80
PDRB ADHB (Miliar Rp)	3.973,81	4.326,75	4.732,35	5.122,08	5.115,22
Proporsi	111,07	111,11	110,77	109,09	104,20

Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

### C. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

“**ICOR**” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan



Tabel 3.9. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Sikka 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (miliar Rp)	2.860,29	3.011,13	3.169,65	3.334,29	3.305,85
Perubahan (miliar Rp)	134,49	150,84	158,52	164,63	-28,43
PMTB ADHK 2010 (miliar Rp)	1.309,49	1.394,88	1.482,63	1.560,78	1.444,58
<b>ICOR</b>	<b>9,74</b>	<b>9,25</b>	<b>9,35</b>	<b>9,48</b>	<b>-50,80</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Sikka; \*angka bersifat sementara per 2 Juni 2021

Data di atas menunjukkan bahwa besaran ICOR periode 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi. Nilai ICOR sebesar 9,48 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa untuk menaikkan *output* perekonomian sebesar satu rupiah dibutuhkan tambahan investasi senilai 9,48 rupiah.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis keuangan yang dilakukan melalui penelaahan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 didasarkan pada data dokumen APBD kurun waktu 2019-2020, LKPJ Tahun 2019-2020, Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited, Laporan Keuangan Tahun 2020 Unaudited, Kebijakan Nasional Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya serta memperhatikan kebijakan anggaran RPJMD 2018 - 2023 untuk tahun 2022.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang tentunya harus dikelola dengan manajemen yang baik. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dalam setiap tahun anggaran.

Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan penerimaan daerah (pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan), sehingga pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara rasional dan terukur.



3.2.1 **Penerimaan Daerah**

Gambaran Penerimaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10  
Realisasi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2020 (Sesuai Permendagri Nomor 13)

NO	Uraian	REALISASI	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>99.619.556.108,26</b>	<b>119.526.334.643,49</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak daerah	21.528.563.226,80	19.161.863.076,19
4.1.2	Hasil Retribusi daerah	10.096.895.298,00	9.165.525.046,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.611.859.299,00	2.602.950.139,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.382.238.284,46	88.595.996.382,30
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>896.834.859.563,00</b>	<b>765.074.025.024,00</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7.486.535.849,00	9.106.704.168,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	647.862.407.000,00	586.220.258.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	241.485.916.714,00	169.747.062.856,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>242.745.458.467,00</b>	<b>217.864.276.533,00</b>
4.3.1	Hibah	44.381.455.281,00	38.683.680.169,00
4.3.2	Dana darurat	0,00	-
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	27.523.546.186,00	26.420.615.646,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya**)	0,00	-
4.3.6	Dana Desa	151.300.419.000,00	152.759.980.718,00
4.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	19.540.038.000,00	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)</b>	<b>1.239.199.874.138,26</b>	<b>1.102.464.636.200,49</b>

Sumber Data: Olahan BPKAD Kabupaten Sikka



Tabel 3.11  
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2020 (Sesuai Permen 13)

NO	Uraian	Jumlah Realisasi	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	48.017.421.661,68	68.023.868.104,57
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	17.334.000,00	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.034.755.661,68</b>	<b>68.023.868.104,57</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	9.250.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>9.250.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>46.534.755.661,68</b>	<b>58.773.868.104,57</b>

Sumber Data: Olahan BPKAD Kabupaten Sikka

#### 3.2.1.1 Realisasi Penerimaan Daerah tahun sebelumnya

##### A. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan data trend pendapatan pada Tabel 3.1, diketahui secara keseluruhan rata-rata realisasi pendapatan Kabupaten Sikka kurun waktu 2019-2020 sebesar 100,13 %, dengan rincian PAD sebesar 102,73 %, Dana Perimbangan 98,20 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 106,16%,

##### B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat diinformasikan bahwa rata-rata realisasi pembiayaan tahun 2019 dan tahun 2020, sebesar Rp52.654.311.883,13 atau 96,28%, dengan rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp58.029.311.883,13 atau 98,95%.



### 3.2.1.2 Kebijakan Penerimaan Daerah

- A. Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan dan LKPJ Tahun 2020 menunjukkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2020 cukup baik, yaitu sebesar Rp1.102.464.636.200,49 atau 100,79% dari target sebesar Rp1.093.800.000.000, dengan uraian penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD mencapai 110,05%, Dana Perimbangan mencapai 98,53% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 104,39%.
- B. Perencanaan Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal dan kebijakan terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dengan memperhatikan capaian kinerja pendapatan, kebijakan keuangan negara, serta kondisi riil ketergantungan fiskal daerah, diperlukan upaya-upaya terencana dan terpadu agar target pendapatan daerah dapat dicapai, antara lain:

- a. Melakukan review dan kajian secara cermat terhadap obyek pajak dan retribusi yang telah ditetapkan untuk mengetahui secara pasti penyebab belum optimalnya realisasi.
- b. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), melalui pembenahan manajemen data PDRB, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikkan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian, dengan secara bertahap memanfaatkan penerapan IT pada setiap sumber penerimaan daerah.
- c. Tetap melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan bagian laba/dividen pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Data LKPJ setiap tahun menunjukkan capaian signifikan pos pendapatan ini.
- d. Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Sah, melalui upaya antara lain kebijakan penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, penerimaan bunga pinjaman/dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN.
- e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik baik di daerah maupun nasional, dalam rangka penyesuaian data dasar perhitungan/pembobotan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).
- f. Meningkatkan kualitas usulan DAK yang disampaikan melalui aplikasi Krisna dengan menyediakan data dukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan teknis DAK.
- g. Mempercepat penyerapan alokasi DAK Tahun 2021, sebagai salah satu dasar perhitungan alokasi DAK Tahun 2022.
- h. Koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka penyesuaian data potensi dan realisasi penerimaan bagi hasil pajak provinsi.
- i. Rekonsiliasi data-data terkait alokasi Dana BOS, Dana JKN dan DAK Non Fisik, antara lain data sekolah dan guru, data pengelolaan PAUD, data kesehatan, data pengelolaan KB, data koperasi dan ketenagakerjaan.



3.2.1.3 Proyeksi Penerimaan Daerah  
Gambaran Proyeksi penerimaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12  
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023 (Sesuai PP 12)

NO	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Tahun Berjalan 2021	Proyeksi Target pada Tahun 2022	Proyeksi Anggaran Tahun 2023
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>105.958.406.152,00</b>	<b>99.927.053.399,00</b>	<b>106.592.500.000,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	18.283.917.400,00	19.847.445.100,00	23.235.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	13.416.159.453,00	12.424.279.000,00	9.897.500.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.611.859.299,00	2.611.859.299,00	5.300.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	71.646.470.000,00	65.043.470.000,00	68.160.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.051.202.193.848,00</b>	<b>769.879.880.848,00</b>	<b>960.500.000.000,00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.022.470.948.000,00	741.148.635.000,00	925.000.000.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.731.245.848,00	28.731.245.848,00	35.500.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.324.400.000,00</b>	<b>29.531.900.000,00</b>	<b>25.900.000.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	29.531.900.000,00	25.900.000.000,00
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	29.324.400.000,00	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>1.186.485.000.000,00</b>	<b>899.338.834.247,00</b>	<b>1.092.992.500.000,00</b>

Sumber Data: Olahan BPKAD Kabupaten Sikka

Proyeksi/target Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2022 dirumuskan berdasarkan evaluasi target pendapatan RPJMD (*dalam rangka menjamin konsistensi capaian kinerja*), data realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, kebijakan keuangan negara, asumsi ekonomi makro, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dan akan dilakukan, penggunaan Teknologi Informatika dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, serta memperhatikan data-data wajib pajak dan obyek pendapatan sesuai perkembangan regulasi keuangan yang relevan.



Pendapatan Daerah pada tahun 2022 direncanakan sejumlah Rp899.338.834.247,00, berkurang sebesar Rp287.146.165.753,- atau -24,20% dari pendapatan daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021.

Proyeksi penerimaan daerah sesuai Tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp19.847.445.100,- atau naik 8,55% dari target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.283.917.400. Kenaikan proyeksi Pajak Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan potensi dan kinerja pendapatan dari sektor pajak.
- b. Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp12.424.279.000,- atau turun sebesar 7,39% dari target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.416.159.453,-. Penurunan Persentase dimaksud ditetapkan berdasarkan perhitungan potensi dan kinerja pendapatan dari sektor Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diproyeksikan sama dengan target pendapatan daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.611.859.299,-, berupa pos bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank NTT.
- d. Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sebesar Rp65.116.470.000,-, turun sebesar 9,11% dari target APBD 2021 sebesar Rp71.646.470.000,-. Target ini mengalami koreksi atas potensi pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Target penerimaan dari Pos Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat yang diperkirakan diterima terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Sementara transfer antar daerah berasal dari pos bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi NTT. Proyeksi penerimaan dari pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DBH, DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK). Dana Perimbangan tahun 2021 (diluar Dana Alokasi Khusus) diproyeksikan sebesar Rp588.384.403.000,- turun sebesar 30,20% dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp843.010.875.000,- (sudah termasuk DAK), sedangkan dana transfer antar daerah diproyeksikan sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.731.245.848,-.

Proyeksi pendapatan dari Dana Perimbangan belum termasuk DAK mengingat besaran Dana Alokasi Khusus menunggu keputusan Pemerintah Pusat.

2) Dana Desa

Dana Desa sebagai salah satu komponen Dana Transfer Pemerintah Pusat, diproyeksikan dengan memperhatikan pokok kebijakan transfer dana desa dalam RKP yang mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari dan di luar transfer ke daerah. Proyeksi transfer Dana Desa Tahun 2022 ditargetkan sama dengan tahun 2021 sebesar Rp152.759.980.718,-.

3) Dana Insentif Daerah (DID)

Pendapatan dari sumber Dana Insentif daerah belum dapat diproyeksikan mengingat Dana Insentif Daerah dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

b. Transfer antar Daerah

Pendapatan Bagi Hasil, yang merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diproyeksikan tetap sebesar Rp28.731.245.848,- sesuai angka penetapan APBD Tahun Anggaran 2021.



3. Lain lain pendapatan daerah yang syah  
 Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk tahun 2022 diproyeksikan dari penerimaan Dana BOS, berdasarkan proyeksi data Dapodik tahun 2022 dari Dinas PKO. Lain-lain pendapatan ini merupakan satu satunya potensi penerimaan untuk tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar Rp29.531.900.000,00.

Tabel 3.13  
 Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023 (Sesuai PP 12)

No	Uraian	Realisasi Anggaran tahun 2020	Anggaran Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi Anggaran Tahun 2022	Proyeksi Anggaran Tahun 2023
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>68.023.868.104,57</b>	<b>319.015.000.000,00</b>	<b>33.682.333.736,75</b>	<b>25.233.383.567,00</b>
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	68.023.868.104,57	102.564.910.000,00	33.682.333.736,75	25.133.383.567
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-			-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-			-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	216.450.090.000,00	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-			100.000.000,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-			
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.250.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>10.700.000.000,00</b>	<b>45.164.933.567,00</b>
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.250.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	21.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	0	-	24.164.933.567,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	500.000.000,00	200.000.000,00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>58.773.868.104,57</b>	<b>308.015.000.000,00</b>	<b>22.982.333.736,75</b>	<b>(19.931.550.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>39.350.972.487,29</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Sumber data: BPKAD Kabupaten Sikka



Dari analisis sumber penerimaan pembiayaan, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan Kabupaten Sikka masih terbatas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Data terakhir menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 terdapat SiLPA sebesar kurang lebih 39 Milyard. Namun dengan memperhatikan perubahan kebijakan transfer, diperkirakan pada Tahun Anggaran 2021 terjadi penurunan SiLPA yang cukup signifikan. Dalam konteks perhitungan penerimaan daerah untuk perencanaan Tahun Anggaran 2022, SiLPA Tahun Anggaran 2021 harus dikurangi komponen kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan serta SiLPA yang bersumber dari dana yang telah ada peruntukannya untuk diperoleh SiLPA riil yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022. Perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2021 berkisar sebesar kurang lebih Rp33 Milyard. Pada tataran pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal sebesar kurang lebih Rp10,7 Milyard.

### 3.2.2 Pengeluaran Daerah

Gambaran Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14  
Realisasi Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2019-2020 (Sesuai Permen 13)

NO	Uraian	Jumlah	
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	2	3	4
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		
5.1.1	Belanja Pegawai	448.704.873.505,00	436.980.729.009,00
5.1.2	Belanja Bunga	0	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	5.142.919.468,00	4.205.160.850,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.414.848.400,00	2.334.343.109,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2.720.000.000,00	2.088.000.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik	219.036.667.868,63	215.863.575.307,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.403.182.152,00	63.342.443.194,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>682.422.491.393,63</b>	<b>724.814.251.469,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		
5.2.1	Belanja Pegawai	43.278.985.670,00	57.546.182.192,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298.983.411.074,00	246.526.056.236,00
5.2.3	Belanja Modal	192.989.791.557,74	93.001.041.920,77
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>535.252.188.301,74</b>	<b>397.073.280.348,77</b>
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.217.674.679.695,37</b>	<b>1.121.887.531.817,77</b>

Data diolah oleh BPKAD Kabupaten Sikka



Tabel 3.15  
Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023 (Sesuai PP 12)

NO	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Tahun Berjalan 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi /Target pada Tahun 2023
1	2	3	4	5
<b>5 . 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>			
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	513.380.740.822,00	454.330.064.333,60	475.000.000.000,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.114.965.211,00	199.707.847.357,00	310.000.000.000,00
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	-	13.972.163.397,15	400.450.000,00
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	-	-	-
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	7.715.350.157,00	5.965.975.157,00	6.000.000.000,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.700.000.000,00	9.200.000.000,00	4.000.000.000,00
5 . 1 . 7	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>883.911.056.190,00</b>	<b>683.176.050.244,75</b>	<b>795.400.450.000,00</b>
<b>5 . 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>			
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	1.734.691.550,00	-	-
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.369.047.996,00	-	-
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.896.023.701,00	-	-
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	260.403.246.683,00	-	-
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	298.328.400,00	-	-
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>385.701.338.330,00</b>	<b>5.906.380.000,00</b>	<b>55.000.000.000,00</b>
<b>5 . 3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	5.355.673.480,00	17.315.219.534,00	5.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.355.673.480,00</b>	<b>17.315.219.534,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>5 . 4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>			
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2.700.000.000,00	1.613.586.205,00	2.660.500.000,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	216.831.932.000,00	214.309.932.000,00	215.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>219.531.932.000,00</b>	<b>215.923.518.205,00</b>	<b>217.660.500.000,00</b>
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.494.500.000.000,00</b>	<b>922.321.167.983,75</b>	<b>1.073.060.950.000,00</b>

Sumber Data: Olahan BPKAD Kabupaten Sikka



### 3.2.2.1 Realisasi Pengeluaran Daerah tahun sebelumnya

#### A. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan data trend belanja sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.5, diketahui secara keseluruhan rata-rata realisasi belanja Kabupaten Sikka kurun waktu 2019-2020 sebesar Rp1.169.781.105.756,57 atau 95,75 %, dengan total rata rata realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp703.618.371.431,32 atau 96,09 % dan Belanja Langsung sebesar Rp466.162.734.325,26 atau 95,62%.

#### B. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Tabel 3.4, dapat diinformasikan bahwa rata-rata realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020, sebesar Rp5.375.000.000,- atau 93,6%.

### 3.2.2.2 Kebijakan Pengeluaran Daerah

Secara umum kebijakan Pengeluaran Daerah (belanja dan pengeluaran pembiayaan) Kabupaten Sikka Tahun 2022 diarahkan untuk mendanai program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati dan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan.

Selain itu kebijakan pengeluaran daerah juga perlu memperhatikan program kegiatan yang berdampak luas terhadap pencapaian kinerja dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta, tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan capaian program kegiatan.

Kebijakan pengalokasian Belanja Daerah Tahun 2022 disesuaikan dengan proyeksi pendapatan, asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 dan kebutuhan penyelenggaraan daerah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berkesinambungan. Perencanaan pengeluaran pembiayaan direncanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan utama pembiayaan adalah memanfaatkan pembiayaan *netto* untuk menutup defisit anggaran.
- b. Terhadap Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA diprioritaskan untuk mendanai kegiatan lanjutan atau kewajiban kepada pihak ketiga. Sisa riil SiLPA selanjutnya akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran, yang dalam konteks APBD wajib dilaksanakan untuk menghindari dana menganggur (*idle money*). Besaran SiLPA diperkirakan kurang lebih sebesar Rp33 Miliar.
- c. Kebijakan Pengeluaran Daerah (belanja dan pembiayaan) tahun 2022 masih difokuskan untuk penanganan Covid-19 berupa Pemulihan Ekonomi Nasional, Jaring Pengaman Sosial dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, anggaran mandatory pada bidang pendidikan dan kesehatan serta Alokasi Dana Desa. Selain itu pada sisi Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank NTT dan Perumda Air Mimun Wair Pu'an serta mendukung program bela beli sikka berupa bantuan pembayaran bunga pinjaman bagi UMKM.



### 3.2.2.3 Proyeksi Pengeluaran Daerah

#### A. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah terlebih dahulu dialokasikan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Tahun 2022, Belanja Operasi direncanakan sejumlah Rp683.176.050.244,75 yang terdiri atas komponen Belanja Pegawai (*Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati, Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tambahan Penghasilan ASN, Tunjangan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Daerah serta KDH/WKDH serta Belanja Pegawai BOS*) sebesar Rp454.330.064.333,6, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 199.707.847.357,-, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.200.000.000,-, Belanja Hibah sebesar Rp5.965.975.157,- dan Belanja Bunga sebesar Rp13.972.163.397,15.
2. Alokasi berdasarkan prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2018-2023 sebagai berikut:
  - a. Rencana Alokasi anggaran untuk program/kegiatan Non Bidang dianggarkan sejumlah Rp943.47.641.687,- berupa belanja barang dana jasa yang berhubungand dengan penyediaan anggaran rutin kantor, asuransi kesehatan, operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan belanja tenaga honor daerah.
  - b. Rencana alokasi anggaran untuk program/kegiatan Bidang sejumlah Rp36.393.543.670,- berkaitan dengan program prioritas yang menjadi unggulan (*dedicated*) Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan di tingkat Perangkat Daerah berdasarkan penjabaran dari analisis per urusan. Diharapkan akan berdampak kepada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2018-2023.

#### B. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud pada pada Tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup Defisit Anggaran.
2. Defisit APBD Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2015, pada APBD induk sebesar 4,86% dan pada APBD Perubahan naik menjadi 13,07%. Pada Tahun 2016, pada APBD induk sebesar 7,63% dan pada APBD Perubahan naik menjadi 8,95%. Pada Tahun 2017, pada APBD induk sebesar 6,81% dan pada APBD Perubahan turun menjadi 5,15%. Tahun 2018, pada APBD induk sebesar 5,24% dan pada APBD Perubahan turun menjadi 3,69%, dan pada Tahun 2019, pada APBD induk sebesar 2,34% dan pada APBD Perubahan naik menjadi 3,79%. Walaupun cenderung defisit APBD menurun dalam kurun waktu lima tahun, namun perlu diperhatikan batas defisit APBD yang diatur oleh Menteri Keuangan setiap tahun anggaran.
3. Berdasarkan data pada Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 berfluktuasi antara Rp31.849.219.386,09– Rp121.092.815.599,71. Perlu menjadi perhatian adalah jika SiLPA definitif lebih rendah dari SiLPA perkiraan pada APBD induk, maka akan terjadi pengurangan anggaran Belanja Daerah untuk menyesuaikan Penerimaan Pembiayaan pada APBD Perubahan sesuai nilai SiLPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



4. Berdasarkan data pada Tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan SiLPA Definitif pada APBD Perubahan Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar -12,31%. Walaupun selama kurun waktu lima tahun SiLPA Definitif cenderung menurun, namun dari jumlah SiLPA setiap tahun anggaran mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kabupaten Sikka perlu diperbaiki.
5. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 direncanakan dengan total sebesar Rp10.700.000.000,- dengan peruntukan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank NTT sejumlah Rp6.000.000.000,- dan kepada Perumda Air Minum Wair Puang sebesar Rp4.500.000.000,- dan Program Bela Beli Sikka sebesar Rp200.000.000,-

Dari gambaran kebijakan ekonomi dan keuangan, dapat dirumuskan ringkasan Proyeksi APBD Kabupaten Sikka Tahun 2022, yang secara fungsi merupakan instrumen atau alat utama dari kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal ini menggambarkan langkah-langkah pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran daerah, untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi Kabupaten Sikka, dengan target utama adalah pencapaian indikator RPJMD. Dalam konteks yang lebih luas akan berimplikasi pada penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan  $\pm$  320 ribu jiwa penduduk Kabupaten Sikka.



## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah merupakan program kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun 2021, identifikasi permasalahan, isu-isu strategis pembangunan daerah, prioritas pembangunan Nasional dan serta Tema Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2022.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan Perangkat Daerah yang relevan dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah. Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

#### **4.1. Visi**

Visi Pembangunan Daerah :

**“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”.**

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

#### **4.2. Misi**

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi



#### 4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas

Tujuan terwujudnya kualitas hidup masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kebahagiaan (IK)

Untuk mencapai tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

a. Meningkatnya pendidikan masyarakat.

Sasaran meningkatnya pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan.

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup.

c. Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil.

Sasaran terbangunnya perekonomian yang kokoh, maju dan adil dengan indikator PDRB Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Indeks Williamson, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indeks Rasa Aman dan Nyaman.

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Tujuan terwujudnya reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Untuk mencapai tujuan terwujudnya reformasi birokrasi ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

a. Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN

Sasaran Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan indikator Opini BPK dan jumlah temuan pemeriksaan BPK dan APIP.

b. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Sasaran meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Publik.

c. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator Nilai SAKIP.

#### 4.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah fokus dari strategi sehingga arah kebijakan harus mencakup kelompok sasaran (*target group*), tempat (*locus*) dan dimensi. Arah kebijakan membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional atau realistis, memperjelas strategi sehingga menjadi spesifik/fokus, konkrit dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar memenuhi kriteria, urgensi, serius dan pertumbuhan yang tinggi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. *Pemantapan penerapan SPM pendidikan* sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, melalui :

a. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan


b. Peningkatan minat baca masyarakat

c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kepemudaan dan olahraga



2. *Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka* dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, melalui :
  - a. Pemberian beasiswa prestasi bagi siswa dan mahasiswa
  - b. Pemberian beasiswa miskin bagi mahasiswa
  - c. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan calon dokter ahli
3. *Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal*, melalui :
  - a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
  - b. Keluarga Berencana
  - c. Peningkatan peran serta masyarakat
  - d. Penguatan puskesmas dan jaringannya
  - e. Pembentukan brigade sehat reaksi cepa
4. *Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita*, melalui :
  - a. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
  - b. Stimulasi dan deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak
  - c. Imunisasi dan ASI eksklusif
5. *Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan*, melalui :
  - a. Peningkatan layanan kesehatan guna pengurangan angka kesakitan
  - b. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
  - c. Penanganan kawasan kumuh
6. *Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu* melalui Pemberian KIS atau Kartu Sikka Sehat. Kartu Sikka Sehat dengan jangka waktu terbatas bagi yang belum memperolehnya.
7. *Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*, melalui :
  - a. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - b. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
  - c. Pembinaan panti asuhan/panti jompo
8. *Pengembangan investasi swasta*, melalui Peningkatan kualitas layanan perijinan dan Fasilitasi percepatan investasi swasta dalam pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata
9. *Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat*, melalui :
  - a. Pembangunan Balai Latihan Kerja
  - b. Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi



- 
10. *Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar*, melalui :
    - a. Penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka
    - b. Penataan pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan dan perbatasan
    - c. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
    - d. Pembangunan prasarana dan jaringan air bersih
    - e. Perluasan jaringan listrik dan sambungan rumah
    - f. Pembangunan rumah layak huni
    - g. Pembangunan prasarana dan penataan transportasi
    - h. Pengembangan transmigrasi local
  11. *Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif*, melalui :
    - a. Pengembangan kerajinan tangan, Kuliner dan Fashion
    - b. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM
  12. *Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata*, melalui:
    - a. Pengembangan agro industri berbasis kakao;
    - b. Pengembangan agro industri berbasis kelapa;
    - c. Pengembangan industri pengolahan ikan, pengalengan ikan dan rumput laut;
    - d. Pengembangan pemasaran, destinasi, invenstasi pariwisata alam, religi, dan budaya.
  13. *Pengendalian laju inflasi*, melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa
  14. *Penegakan ketertiban umum*, melalui :
    - a. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
    - b. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
    - c. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
    - d. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
    - e. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
    - f. Peningkatan kesadaran politik masyarakat
  15. *Pengurangan Resiko Bencana*, melalui Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
  16. *Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*, melalui :
    - a. Pendidikan dan pelatihan struktural dan formal
    - b. Penataan pemangku jabatan fungsional tertentu



17. *Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja*, melalui Pengembangan sistim informasi Pemerintah Daerah
18. *Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah*, melalui :
- Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
  - Penetapan Kebijakan dan Prosedur Tertulis
  - Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur
  - Implementasi kebijakan dan prosedur
  - Evaluasi formal, berkala dan Pemantauan/pengembangan berkelanjutan
19. *Peningkatan kapasitas pendanaan*, melalui pinjaman daerah





Tabel 4.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
**VISI : “TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan
		Indikator tujuan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		1. Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		2. Angka Harapan Hidup	
		3. Indeks Desa Membangun	
		<b>Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif</b>	Meningkatnya pembangunan sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial
		Indikator tujuan	
		1. Pertumbuhan Ekonomi	
		2. Pendapatan per kapita	
		3. Angka Kemiskinan	
		4. Angka pengangguran	
		5. Indeks Gini	
		<b>Meningkatnya akses dan kualitas layanan infrastruktur</b>	Meningkatnya kualitas infrastruktur
		Indikator tujuan	
		1. Indeks kualitas layanan infrastruktur	
		<b>Meningkatnya tatanan kehidupan sosial yang harmonis</b>	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
		Indikator tujuan	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
		1. Indeks kebahagiaan	
		2. Indeks Resiko Bencana	
<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
			Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender



2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
		Indeks Tujuan:	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi
		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		2. Nilai LPPD	
		3. Opini BPK	
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat	

Guna mengukur keberhasilan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2022, maka pada setiap sasaran melekat indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja daerah. Adapun indikator kinerja daerah utama beserta target pada Tahun 2022 untuk masing-masing sasaran disajikan pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Sasaran dan Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022**

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
<b>M.1</b>	<b>Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas</b>					
<b>M.1-T.1</b>	<b>Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>72,0</b>	
<b>M.1-T.1-S.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan</b>	<b>2</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Indeks</b>	<b>11,80</b>	
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
	Program Pembinaan Perpustakaan					
	Program Pengelolaan Arsip					



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
<b>M.1-T.1-S.2</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>3</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>67,21</b>	<b>DINKES</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
	Program Pengendalian Penduduk					
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					
<b>M.1-T.1-S.3</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>4</b>	<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,655</b>	<b>DPMD</b>
	Program Penataan Desa					
	Program Administrasi Pemerintahan Desa					
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
<b>M.1-T.2</b>	<b>Meningkatnya perekonomian daerah yang</b>	<b>5</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>		<b>6,1</b>	



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
	<b><i>Inklusif</i></b>					
<b><i>M.1-T.2-S1</i></b>	<b><i>Meningkatnya pembangunan sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial</i></b>	<b>6</b>	<b><i>Pendapatan Perkapita</i></b>		<b>14.873.950</b>	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	37,36	DISTAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
	Program Penyuluhan Pertanian					
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
	Program Perizinan Usaha Pertanian					
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,50	DISKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9	Persentase Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB			
	Program Pemasaran Pariwisata					
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	Program Pengembangan Kebudayaan					
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap			



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		PDRB			
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri					
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
	Program Pengembangan UMKM					
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					
		12	Angka Kemiskinan		10,64%	
		13	Angka Pengangguran		1,19	
		14	Indeks Gini		0,229	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
	Program Penempatan Tenaga Kerja					
	Program Hubungan Industrial					
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan <b>(Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota)</b>					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
	Program Penanganan Kerawanan Pangan					
	Program Pengawasan Keamanan Pangan					
<b>M.1-T.3</b>	<b>Meningkatnya akses dan kualitas layanan infrastruktur</b>	<b>15</b>	<b>Indeks Kualitas layanan insfratraktur</b>	<b>Indeks</b>		
<b>M.1-T.3-S.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur</b>	<b>16</b>	<b>Cakupan Layanan Infrastruktur</b>	<b>%</b>	<b>54,00</b>	<b>PUPR</b>
	Program Penyelenggaraan Jalan					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
	Program Penataan Bangunan Gedung					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
	Program Pengembangan Perumahan	17	Persentase Rumah Layak Huni		53,75	
	Program Kawasan Permukiman					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					
	Program Pengelolaan Izin Lokasi					



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18	Persentase Layanan Perhubungan	%	100	
	Program Pengelolaan Pelayaran					
<b>M.1-T.4</b>	<b>Meningkatnya Tatahan Kehidupan Sosial yang harmonis</b>	19	<b>Indeks Kebahagiaan</b>		70,02	
<b>M.1-T.4-S.1</b>	<b>Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat</b>					
	Program Penanggulangan Bencana	20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	108,11	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21	Persentase Kepatuhan terhadap produk hukum daerah	%	35	
	Program Rehabilitasi Sosial	22	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial	%	1,26	DINSOS
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
	Program Penanganan Bencana					
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					
	Program Pemberdayaan Sosial					
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
<b>M.1-T.4-S.2</b>	<b>Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender</b>	<b>23</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>Indeks</b>	<b>90,52</b>	<b>DP2KBP3A</b>



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan					DP2KBP3A
	Program Perlindungan Perempuan					
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					DP2KBP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak					DP2KBP3A
<b>M.2</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi</b>					
<b>M.2-T.1</b>	<b><i>Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel</i></b>	<b>1</b>	<b><i>Indeks Reformasi Birokrasi</i></b>		<b>B</b>	
<b>M.2-T.1-S.1</b>	<b><i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</i></b>	<b>2</b>	<b><i>Nilai LPPD</i></b>		<b>30.845</b>	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Program Perekonomian dan Pembangunan					
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					
<b>M.2-T.1-S.2</b>	<b><i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi</i></b>	<b>3</b>	<b><i>Opini BPK</i></b>		<b>WTP</b>	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
	Program Penyelenggaraan Pengawasan					
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	Nilai SAKIP		<b>B</b>	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Program Kepegawaian Daerah	5	Indeks Profesionalitas ASN	%	76,00	BKDPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					
<b>M.2-T.1-S.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>6</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>2,6</b>	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Program Pendaftaran Penduduk					
	Program Pencatatan Sipil					
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
	Program Promosi Penanaman Modal					
	Program Pelayanan Penanaman Modal					
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					



No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran		Satuan	Target	PD Penanggung Jawab
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

#### 4.5. Program Pembangunan Daerah

Sumber perumusan program berdasarkan mandat nasional dan internasional yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta tuntutan pembangunan daerah yaitu program prioritas kepala daerah, strategi dalam *cascading* perencanaan pembangunan dan dalam rangka menjawab persoalan pembangunan daerah. Alat ukur keberhasilan program adalah indikator program yang berada pada level outcome.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan secara strategis maka Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 adalah :

1. Pemantapan sumber daya manusia yang unggul
2. Peningkatan kerjasama
3. Pemerataan ekonomi
4. Pemberdayaan masyarakat kreatif
5. Penurunan Kemiskinan
6. Kesehatan
7. Pemulihan Ekonomi.



Secara operasional pelaksanaan program pembangunan dijabarkan Program Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2022**

Misi	Tujuan	Sasaran	Program
<b>1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas</b>	<b>1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas</b>	<b>1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan</b>	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			3. Pengembangan Kurikulum
			4. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			5. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
			6. Pengendalian Perizinan Pendidikan
			7. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			8. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	<b>2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>		9. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			10. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			11. Pembinaan Perpustakaan
			12. Pengelolaan Arsip
			13. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			14. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			15. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			16. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			17. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			18. Perbaikan Gizi Masyarakat



Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			19. Pengendalian Penduduk
			20. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			21. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			22. Perencanaan Lingkungan Hidup
			23. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			24. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			25. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			26. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
			27. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
			28. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			29. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			30. Pengelolaan Persampahan
		<b>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	31. Penataan Desa
			32. Administrasi Pemerintahan Desa
			33. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Hukum Adat
	<b>2. Meningkatnya perekonomian daerah yang Inklusif</b>		34. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			35. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			36. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian



Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			37. Penyuluhan Pertanian
			38. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			39. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			40. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			41. Perizinan Usaha Pertanian
			42. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			43. Pengelolaan Perikanan Tangkap
			44. Pengelolaan Perikanan Budidaya
			45. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			46. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			47. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			48. Pemasaran Pariwisata
			49. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			50. Pengembangan Kebudayaan
			51. Pengembangan Kesenian Tradisional
			52. Pembinaan Sejarah
			53. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			54. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			55. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			56. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			57. Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			58. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			59. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
			60. Pengembangan Umkm
			61. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			62. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			63. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			64. Pengembangan Ekspor
			65. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			66. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			67. Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			68. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
			69. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			70. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
			71. Penempatan Tenaga Kerja
			72. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
			73. Hubungan Industrial
			74. Pengawasan Ketenaga Kerjaan
			75. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
			76. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
			77. Penanganan Kerawanan Pangan
			78. Pengawasan Keamanan Pangan
	<b>3. Meningkatnya akses dan kualitas layanan infrastruktur</b>	<b>1. Meningkatnya kualitas infrastruktur</b>	79. Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			80. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			81. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			82. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			83. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			84. Pengembangan Permukiman / PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			85. Penataan Bangunan Gedung



Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			86. Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
			87. Penyelenggaraan Jalan
			88. Pengembangan Jasa Konstruksi
			89. Penyelenggaraan Penataan Ruang
			90. Pengembangan Perumahan
			91. Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
			92. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
			93. Pengelolaan Izin Lokasi
			94. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
			95. Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			96. Pengelolaan Tanah Kosong
			97. Pengelolaan Izin Membuka Tanah
			98. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			99. Pengelolaan Pelayaran
			100. Perencanaan Kawasan Transmigrasi
			101. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	<b>4. Meningkatnya Tatahan Kehidupan Sosial yang harmonis</b>	<b>1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat</b>	102. Penanggulangan Bencana
			103. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			104. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			105. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			106. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			107. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			108. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			109. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
			110. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			111. Rehabilitasi Sosial
			112. Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			113. Penanganan Bencana
			114. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			115. Pemberdayaan Sosial
			116. Penanganan Taman Makam Pahlawan
		<b>2. Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender</b>	117. Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			118. Perlindungan Perempuan
			119. Peningkatan Kualitas Keluarga
			120. Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			121. Pemenuhan Hak Anak (Pha)
			122. Perlindungan Khusus Anak
<b>2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi</b>	<b>1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel</b>	<b>1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</b>	123. Administrasi Umum
			124. Perekonomian dan Pembangunan
			125. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			126. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			127. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			128. Penelitian dan Pengembangan Daerah
			129. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		<b>2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi</b>	130. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			131. Penyelenggaraan Pengawasan
			132. Pengelolaan Keuangan Daerah
			133. Pengelolaan Barang Milik Daerah
			134. Pengelolaan Pendapatan Daerah
			135. Kepegawaian Daerah
			136. Pengembangan Sumber Daya Manusia
		<b>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	137. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			138. Pendaftaran Penduduk
			139. Pencatatan Sipil
			140. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			141. Pengelolaan Profil Kependudukan
			142. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			143. Promosi Penanaman Modal
			144. Pelayanan Penanaman Modal
			145. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			146. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			147. Informasi Dan Komunikasi Publik
			148. Aplikasi Informatika
			149. Penyelenggaraan Statistik Sektor
			150. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			151. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



Misi	Tujuan	Sasaran	Program
			152. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			153. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			154. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			155. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			156. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			157. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kemudian Program Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2022 dijabarkan ke dalam Indikator Program sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2022**

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / Program Pengelolaan Pendidikan				236.460.031.382	DPKO
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	%	98,83		
		Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	%	110,05		DPKO
		Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	%	98,70		
		Angka Putus Sekolah (APS ) SD/ MI	%	0,20		
		Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	41,82		
		Persentase SD Terakreditasi	%	98,80		
		Persentase Kelulusan SD /MI	%	100,00		
		Angka Kelulusan (AL) SD /MI	%	99,24		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	%	90,73		



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
		Ratio Guru siswa SD/MI	%	0,06		
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	%	91,86		
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	%	98,57		
		Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	%	79,07		
		Angka Putus Sekolah (APS ) SMP/MTs	%	0,14		
		Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	60,43		
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi	%	96,25		
		Persentase Kelulusan SMP/MTs	%	100,00		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,49		
		Ratio Guru siswa SMP/MTs	%	0,33		
3.	Pengembangan Kurikulum				309.126.111	DPKO
		Tersedianya dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	%	100		
4.	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				20.282.393	DPKO
		Meratanya penyebaran Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dan SMP di setiap satuan pendidikan		100		
5.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				9,270,325,000	DPKO
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	47,34		DPKO
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan	%	15,18		DPKO



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
		lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini				
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	24,00		
6.	Pengendalian Perizinan Pendidikan				53.930.068	
		Terukurnya kelayakan dan operasional dan pendirian PAUD	Lembaga	10		
7.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				318.000.000,00	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		16,31		
		Jumlah Atlit Berprestasi Ditingkat Provinsi/Regional/Nasional		12		
		Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi ditingkat Provinsi,Regional dan Nasional		6		
8.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				1.407.784.098	DPKO
		Terdatanya Sarana Prasarana Olahraga dalam Masyarakat dalam 1 Tahun	%		100	
		Jumlah Atlit Berprestasi Ditingkat Provinsi/Regional/Nasional	Jumlah		12,00	
		Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi ditingkat Provinsi,Regional dan Nasional	Jumlah		6,00	
		Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan	Jumlah		78	
9.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Keterlibatan Pemuda dalam Pengembangan Pemuda Pelopor	Jumlah	78	437.190.688	DPKO
10.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kepanduan Gudep SD dan SMP dalam 1 Tahun	%	100	65.670.110	DPKO



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
11.	Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	%	75	253.835.510	DPKO
12.	Pengelolaan Arsip	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	%	6,33	147.895.815	DPKO
13.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	Jumlah	2	247.000.000	DPKO
14.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				236.460.031.382	DINKES
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	0		
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	0 per 1.000 KH		
		Angka Kematian Balita	per 100.000 KH	0 per 100.000 KH		
		Angka Kesakitan				
		Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) Demam Berdarah Dengue	per 100.000 KH	40		
		Prevalensi HIV AIDS	per 100.000 KH	35,5		
		Annual Paracite incidence (API)	per 1000 Penduduk	0		
		Succes Rate TB (BPA Positive)	%	94		



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
		<i>Case deteccion rate TB</i>	%	60		
		Prosentas kunjungan Ibu Hamil K-1 / K-4	%	100		
		Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100		
		Prosentase Kunjungan Neonatal lengkap	%	100		
15.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				572.325.868	
		Persentase Puskesmas yang memiliki Tim PONED	Persen (%)	40		
		Persentase Puskesmas yang memiliki Tim MTBS	Persen (%)	40		
		Persentase Puskesmas yang memiliki jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar minimal	Persen (%)	100		
16.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				357.033.843	
		Persentase Sarana Farmasi yang dibina	Persen (%)	100		
		Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan sertifikat P-IRT	Persen (%)	100		
		Persentase I - RTP dan Sarana distribusi Pangan yang diawasi	Persen (%)	100		
		Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Formularium Kabupaten	Persen (%)	100		
		Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana minimal 70 % dari Standar permenkes 75 tahun 2014	Puskesmas	7		
17.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				3.862.925.803	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
		Prosentasi Cakupan JKN	%	100		
		Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100		
18.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	100		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100		
		Persentase balita gizi buruk	%			
		Persentase balita gizi kurang	%	11,5		
		Persentase balita stunting	%	13		
		Persentase balita kurus	%	5,5		
19.	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Orang	2,47	1.096.166.878	DP2KBP3A
20.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	%	100	4.914.465.035	
21.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi / CPR	%	100	117.869.670	
22.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100%	1.158.566.315	DLH
23.	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)		100%	52.125.863	
24.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)		100%	523.561.288	
25.	Pengendalian Bahan	Persentase Pengendalian B3 dan		100%	11.275.000	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
	Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3				
26.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		100%	89.779.853	
27.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHK) yang terkait dengan PPLH		100%	53.407.830	
28.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		100%	111.786.808	
29.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup		100%	19.884.180	
30.	Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani		77,29%	5.832.300.727	
31.	Penataan Desa	Capaian Penataan Desa	Desa	3	375.089.218	DPMD
32.	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	%	95	1.140.534.823	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
33.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Adat dan Lembaga Hukum Adat yang dilaksanakan	%	91	463.581.176	
34.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			100%	8.793.186.616	Distan
35.	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		100%	3.827.852.804	
36.	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		100%	117.670.000	
37.	Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani		100%	2.784.123.348	
38.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		100%		Distan
39.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		100%		
40.	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		100%	1.009.968.990	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
41.	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian		100%		
42.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		100%		
43.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap		100%	7.029.973.673	DISKAN
44.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pengelolaan perikanan budidaya		100%	348.594.313	DISKAN
45.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		100%	61.499.898	DISKAN
46.	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		100%	2.665.762.633	DISKAN
47.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan		55	4.567.730.364	Disparbud
48.	Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran		75	320.981.881	
49.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		95	245.627.105	
50.	Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan		75	309.126.111	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
51.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional				
52.	Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah			25.672.970	
53.	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			345.307.125	
54.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Meningkatnya Pelayanan		100	25.624.488	Disperindagkop
55.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Aawasi		88	71.749.795	
56.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang sehat		16	71.750.615	
57.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian		20	450.964.740	
58.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Kooerasi Berbadan Hukun + yang sudah Mengikuti Diklat		56		
59.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			22		
60.	Pengembangan UMKM			12	2.101.249.898	
61.	Perizinan dan Pendaftaran			3	46.125.000	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
	Perusahaan					
62.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar			2.121.750.000	Disperindagkop
63.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok		100	117.008.260	
64.	Pengembangan Ekspor	Jumlah Barang Eksport		12	76.875.000	
65	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen			27,155	51.236.163	
66.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Identifikasi Produk unggulan				
67.	Perencanaan Dan Pembangunan Industri			40%	2.152.702.053	
68.	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			100		
69.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					
70.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		100	576.515.145	Dinakertrans



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
	Kerja;					
71.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		100	1.917.760.548	
72.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pengembangan wilayah transmigrasi		100	46.117.928	
73.	Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial		100	102.499.898	
74.	Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Persentase Pengawasan Ketenaga Kerjaan		50		
75.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Tersediannya pangan di rumah tangga		100	20.499.385	
		Persentase Diversifikasi dan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga		100		
76.	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku		100	381.703.655	
77.	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah		100	397.955.921	
78.	Pengawasan Keamanan Pangan				128.123.591	
79.	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan		100	23.035.808.638	DPUPR
80.	Pengelolaan Dan	Prosentase Pengelolaan dan		100	72.869.947.554	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun				
81.	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang terbangun		100		
82.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Panjang saluran Drainase yang terbangun		100	22.788.812.177	
83.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				3.814.234.920	
84.	Pengembangan Permukiman / PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				403.792.190	
85.	Penataan Bangunan Gedung					
86.	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Prosentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun		100		
87.	Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Pengembangan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan		100	196.435.025.557	
88.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan		100	386.257.823	
89.	Penyelenggaraan				2.863.687.640	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
	Penataan Ruang					
90.	Pengembangan Perumahan	Ratio rumah korban bencana yang direhab		100	680.605.125	DPKPP
91.	Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Presentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		100	17.161.062.500	
92.	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase permukiman layak huni		100	8.252.045.605	
93.	Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pengelolaan izin lokasi		100	51.250.000	
94.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan		100	51.250.000	
95.	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan dan santunan		100	1.681.507.324	
96.	Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pengelolaan tanah kosong		100	51.250.000	
97.	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah		100	51.250.000	DPKPP
98.	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				1.322.764.638	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
99.	Pengelolaan Pelayaran				10.589.675.022	
100.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi				28.699.180	
101.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi				40.997.335	
102.	Penanggulangan Bencana			100%	336.651.000	BPBD
103.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentas peningkatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	2.798.884.988	Sat. Pol PP
104.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran		100	210.191.625	Sat. Pol PP
105.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			10000%	256.218.123	Kesbangpol
No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
106.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			85,86	110.294.613	Kesbangpol



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
107.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			10000%	73.715.643	Kesbangpol
108.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			10000%	151.130.203	Kesbangpol
109.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			10000%	95.939.283	Kesbangpol
110.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentas peningkatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	2.798.884.988	Sat. Pol PP
111.	Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	%	100	656.812.354	
112.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	493.337.933	
113.	Penanganan Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	%	100	944.468.620	
114.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	17.880.971	
115.	Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	%	100	539.088.144	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
116.	Penanganan Taman Makam Pahlawan	Terawatnya taman makan pahlawan	%	100	58.632.473	
117.	Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Desa/Kelurahan yang memiliki PUG dan Anak	%	100	308.463.705	
118.	Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	%	100	453.512.096	
119.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan penyediaan layanan bagi keluarga dlm mewujudkan kg dan hak anak yg wilayah kerjanya lintas kota	%	100	161.552.915	
120.	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya Profil Data Gender dan Anak	%	100	25.624.898	
121.	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	%	9,37	652.913.175	
122.	Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	%	100	151.427.043	
123.	Administrasi Umum					
124.	Perekonomian dan Pembangunan			100	1.193.142.060	Setda
125.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			100	16.434.653.510	Setda
126.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	2.168.895.388	Bapelitbang



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
127.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	%	100	2.593.450.388	
128.	Penelitian dan Pengembangan Daerah			100	2.266.938.827	
129.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			100	6.718.833.211	Setwan
130.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat		Level 3	554.519.670	Inspektorat
131.	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindaklanjut Temuan		100%	730.826.230	
132.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	%	100%	2.868.425.908	BPKAD
		Tax Effort (Upaya Pajak)	%	0,55	1.067.002.165	Bapenda
133.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel	%	100%	717.328.825	
134.	Pengelolaan Pendapatan Daerah		%	100	1.321.405.931	
135.	Kepegawaian Daerah				3.962.944.688	
136.	Pengembangan Sumber Daya Manusia				300.083.305	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
137.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				551.969.737.630	
138.	Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	100	885.221.570	DispendukCapil
139.	Pencatatan Sipil	Prosentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	%	85	439.358.460	
140.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder	%	95	289.097.253	
141.	Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya data informasi kependudukan yang valid dan akurat		100	64.919.093	
142.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentasi peningkatan realisasi investasi		100%	102.500.205	DPM PTSP
143.	Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten		1	154.170.250	
144.	Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan		23	384.375.000	
		Lamanya waktu pengurusan ijin		5	-	
145.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi perusahaan yang menyampaikan LKPM		40%	112.749.898	
146.	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase penerbitan izin yang sesuai standar		100	133.250.000	



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
147.	Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	66,67	942.785.468	Dinkominfo
148.	Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	%	19,57	2.269.285.323	
149.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100	162.733.408	
150.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	%	100	142.231.358	
151.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		48.523.508.827	Dinas Kesehatan+
152.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)			4.331.567.385	Kecamatan
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan				
153.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa			6.766.789.801	kecamatan
154.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban			162.968.133	kecamatan



No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	PD Penanggung Jawab
155.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				419.633.053	
156.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti			587.276.928	
157.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	551.969.737.630	

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada tabel di atas, maka disimpulkan 7 (tujuh) isu strategis pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemantapan sumber daya manusia yang unggul;
2. Peningkatan kerjasama;
3. Pemerataan ekonomi;
4. Pemberdayaan masyarakat kreatif;
5. Penurunan Kemiskinan;
6. Kesehatan;
7. Pemulihan Ekonomi.

Berdasarkan 7 (tujuh) isu strategis RKPD 2022 di atas maka tema Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2022 adalah: **"Pemantapan SDM yang Unggul, Peningkatan Kerjasama, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi"** maka keterkaitan antara dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi dan RKP dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Keterkaitan RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP Nasional Tahun 2022**

RKPD Kabupaten Sikka	RKPD Provinsi NTT	RKP
Tema :	Tema :	Tema :



Pemantapan SDM yang Unggul, Peningkatan Kerjasama, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi	Pengembangan Mata Rantai Nilai Pariwisata	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
<b>Prioritas Pembangunan :</b> 1. Pemantapan sumber daya manusia yang unggul; 2. Peningkatan kerjasama; 3. Pemerataan ekonomi; 4. Pemberdayaan masyarakat kreatif; 5. Penurunan Kemiskinan; 6. Kesehatan; 7. Pemulihan Ekonomi.	<b>Prioritas Pembangunan :</b> 1. Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera; 2. Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk lokal; 3. Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri; 4. Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih	<b>Prioritas Pembangunan :</b> 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

**Tabel 4.6**  
**Penyelarasan Indikator Makro RKP – RKPD Tahun 2022**

No	Indikator Makro	RKPD Kabupaten Sikka	RKPD Provinsi NTT	RKP
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,5	6,33 – 6,90	5,4 – 6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	13,65	19,35 – 16,15	8,5 – 9,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.840	2,5 – 1,9	5,5 – 6,2
4	IPM (poin)	68,8	67,35 – 69,00	73,44 – 73,48
5	Indeks Gini (poin)	0,229	0,34 – 0,33	0,376 – 0,378



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pada bab ini akan menguraikan secara lengkap perencanaan per urusan, per perangkat Daerah, Program dan Kegiatan beserta dengan besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan serta sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan.

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2022 disusun melalui tahapan perencanaan yaitu proses musrenbang dusun, desa, kecamatan dan kabupaten dengan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan dari masing-masing urusan dan besaran plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Proses pendekatan perencanaan juga terdiri dari pendekatan perencanaan melalui perencanaan partisipatif/*botton up* yang diberikan sejumlah anggaran kepada kewilayahan untuk menentukan dan merencanakan prioritas sesuai dengan kebutuhan kewilayahan, pendekatan *top down* yang menjadi prioritas rencana kerja perangkat daerah serta pendekatan politis yang merupakan hasil temuan DPRD Kabupaten Sikka saat reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat. Dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2022 terdiri dari usulan program kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional.

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2022 berdasarkan urusan, perangkat daerah beserta pagu anggaran serta pendekatan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

*Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja Daerah.*



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sikka  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								185.859.410.037			189.097.900.373			
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								146.698.436.037			146.897.851.637			
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35.000.000			50.000.000	
1	1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksana Koordinasi dengan satuan Pendidikan SD dan SMP untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekolah dan Dinas PKO dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25.000.000
1	1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Dokumen Anggaran dalam 1 Tahun		100%	100%	0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Laporan Realisasi Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja Dinas dalam 1 Tahun		100%	100%	25.000.000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25.000.000
1	1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								146.328.451.637			146.347.851.637
1	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	146.267.851.637	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	146.267.851.637
1	1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan Dinas PKO dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	100%	60.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	80.000.000
1	1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								52.682.784			115.000.000
1	1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		52.682.784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	115.000.000
1	1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								120.000.000			200.000.000
1	1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30.000.000
1	1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50.000.000
1	1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Cetak dan Pengandaan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45.000.000
1	1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75.000.000
1	1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								112.301.616			135.000.000
1	1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layana Jasa Telepon Internet, Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75.000.000
1	1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	100%	52.301.616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	1	1	2.09	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										50,000,000			50,000,000	
1	1	1	2.09	2	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000	
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										39,160,974,000			42,200,048,736	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										25,348,538,096			27,987,612,832	
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	Tersedianya tambahan ruang kelas Baru	Kab. Sikka, Palue, Semua Kelurahan	98,83%	6 Ruang			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	Tertaksananya Fasilitas Pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang SD		98,83%	100%		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	175,000,000	
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	150,000,000	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			5,127,216,096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	7,622,912,832	
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	75,000,000	
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Pendidikan Jenjang SD dalam 1 Tahun		98,83%	100%		20,071,322,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOS Reguler		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	19,964,700,000	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							13,662,435,904				13,837,435,904		
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%			104,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	104,000,000
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	175,000,000
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%			3,916,235,904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	3,916,235,904
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%			25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	75,000,000
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%			9,567,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOS Reouler DAK Non Fisik - BOS Reguler		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	9,567,200,000
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								100,000,000					250,000,000
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	Terlaksananya Fasilitasi Pembelajaran dan Penyelenggaraan Paud dalam 1 Tahun			98,83%	100%		75,000,000			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	125,000,000
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan PAUD dalam 1 Tahun			98,83%	100%		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	125,000,000
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								50,000,000					125,000,000
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)				98,83%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
															Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
1	1	2	2.04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	125,000,000
1	1	2	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)			98,83%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	98,98%	0
1	1	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							0				0
1	1	3	2.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							0				0
1	1	3	2.01	2		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum	100%	0
1	1	3	2.01	4		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum	100%	0
1	1	4				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							0				0
1	1	4	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan							0				0
1	1	4	2.01	1		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	100%	0
1	1	5				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							0				0
1	1	5	2.02			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							0				0
1	1	5	2.02	3		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya berbagai macam izin bidang pendidikan			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya berbagai macam izin bidang pendidikan	1%	0
TOTAL													185.859.410.037				189.097.900.373

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SMP NEGERI 1 MAUMERE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1,860,234,466		13,500,000			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,860,234,466		13,500,000			
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,860,234,466		13,500,000			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	1,846,734,466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,500,000
TOTAL										1,860,234,466				13,500,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SMP NEGERI 2 MAUMERE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.433.414,152		1.433.414,152		
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.433.414,152		1.433.414,152		
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Nello, Semua Kelurahan	100%	100%	1,419,914,152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,419,914,152
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Nello, Semua Kelurahan	100%	100%	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,500,000
TOTAL											1.433.414,152			1.433.414,152	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SMP NEGERI 3 MAUMERE



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1								1,982,499,668					1,982,499,668	
1	1	1							1,982,499,668					1,982,499,668	
1	1	1	2.02						1,982,499,668					1,982,499,668	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%	1,968,999,668			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,968,999,668
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan	100%	100%	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,500,000
TOTAL									1,982,499,668					1,982,499,668	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SMP NEGERI 4 MAUMERE

Sub Unit Organisasi : 1.01.000.00.01.0004 SMP NEGERI 4 MAGEMERE															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					401.604.817				401.604.817	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					401.604.817				401.604.817	
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					401.604.817				401.604.817	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	390,804,817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	390,804,817
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL											401.604.817				401.604.817

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SMP NEGERI 1 NITA

Sudut Organisasi : 1.01.000.00.01.000 SMP NEGERI 1 NITTA																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan	100%	100%	1,614,582,695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,614,582,695
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan	100%	100%	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,500,000
TOTAL											1,628,082,695					1,628,082,695

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SMP NEGERI 2 NITA

Sub Unit Organisasi : 1.01.000.00.01.0000 SMP Negeri 2 NITUA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						553,345,011			553,345,011	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						553,345,011			553,345,011	
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						553,345,011			553,345,011	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan	100%	100%	542,545,011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	542,545,011
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL											553,345,011			553,345,011	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SMP NEGERI 1 TALIBURA

Sub Unit Organisasi : 1.02.05.00.00.02.0007 SMP Negeri 1 TALIBORA		Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022		Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Urusan/ Bidang Urusan					Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	1	1	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah											
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik		Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan	100%			1,089,964,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan playanan publik	100%	1,089,964,626
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan	100%	100%		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000
TOTAL									1,101,964,626							

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SMP NEGERI 2 TALIBURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								499,410,245		499,410,245		
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								499,410,245		499,410,245	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan	100%	100%	488,610,245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	488,610,245
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL											499,410,245			499,410,245	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SMP NEGERI 1 KEWAPANTE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1															
1	1								1,494,482,770					1,494,482,770	
1	1	1							1,494,482,770					1,494,482,770	
1	1	1	2.02						1,494,482,770					1,494,482,770	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	100%	100%	1,482,482,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,482,482,770
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kelurahan	100%	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000
TOTAL									1,494,482,770					1,494,482,770	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SMP NEGERI 2 PAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						718,530,268		718,530,268			
1	1	1	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah						718,530,268		718,530,268			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan	100%			706,530,268	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	706,530,268
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan	100%	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000	
TOTAL											718,530,268				718,530,268	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SMP NEGERI 2 PAGA

		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
--	--	-------------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1													
1	1								356,415,698				356,415,698
1	1	1							356,415,698				356,415,698
1	1	1	2.02						356,415,698				356,415,698
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kelurahan	345,615,698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	345,615,698
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kelurahan	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL									356,415,698				356,415,698

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 SMP NEGERI 1 MEGO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1													
1	1								582,961,221				582,961,221
1	1	1							582,961,221				582,961,221
1	1	1	2.02						582,961,221				582,961,221
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Mego, Semua Kelurahan	582,961,221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	582,961,221
TOTAL									582,961,221				582,961,221

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 SMP NEGERI 1 LELA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1													
1	1								1,006,308,088				1,006,308,088
1	1	1							1,006,308,088				1,006,308,088
1	1	1	2.02						1,006,308,088				1,006,308,088
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	994,308,088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	994,308,088
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000
TOTAL									1,006,308,088				1,006,308,088

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0014 SMP NEGERI 2 BOLA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1													
1	1								1,059,338,366				1,059,338,366
1	1	1							1,059,338,366				1,059,338,366
1	1	1	2.02						1,059,338,366				1,059,338,366
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan	1,045,838,366	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,045,838,366
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,500,000
TOTAL									1,059,338,366				1,059,338,366

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0015 SMP NEGERI 2 BOLA

Sub Unit Organisasi : 1.01.00.	
---	--



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									548,156,996		548,156,996
1	1	1	2.02		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah									548,156,996		548,156,996
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kelurahan	100%	100%	537,356,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	537,356,996	
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000	
TOTAL									548,156,996					548,156,996		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0016 SMP NEGERI 2 MEGO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								384,578,467			384,578,467		
1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								384,578,467			384,578,467	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Mego, Semua Kelurahan	100%	100%	373,778,467	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	373,778,467
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Mego, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL									384,578,467					384,578,467	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0017 SMP NEGERI 3 PAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	1	1	1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	1	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
1	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan	100%	100%		369,687,156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	369,687,156
1	1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000	
TOTAL												380,487,156				380,487,156	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0018 SMP NEGERI 1 WAIGETE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	1	1	1	2.02						737,660,218			737,660,218			
1	1	1	1	2.02						737,660,218			737,660,218			
1	1	1	1	2.02						737,660,218			737,660,218			
1	1	1	1	2.02						737,660,218			737,660,218			
1	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan	100%	100%	725,660,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	725,660,218
1	1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan	100%	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000
TOTAL										737,660,218					737,660,218	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0019 SMP NEGERI 1 PALUE

SUB UNIT / KEGIATAN : 1.0												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Program/ Kegiatan			Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								343,204,454
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								343,204,454
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								343,204,454
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun		Kab. Sikka, Palue, Semua Kelurahan	100%	100%		332,404,454
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun		Kab. Sikka, Palue, Semua Kelurahan	100%	100%		10,800,000
TOTAL									343,204,454				343,204,454

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0020 SMP NEGERI KEWAPANTE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								859,463,568		859,463,568				
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								859,463,568		859,463,568		
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kelurahan	100%	100%		848,663,568	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	848,663,568
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000	
TOTAL									859,463,568			859,463,568				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0021 SMP NEGERI ALOK TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								515.277.735				
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								515.277.735				
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								515.277.735				
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun		Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	100%	100%		504,477,735	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	504,477,735
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun		Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL										515.277.735						515.277.735	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0022 SMP NEGERI 2 WAIGETE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											543,107,463			
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											543,107,463		
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											543,107,463	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun		Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan	100%	100%	532,307,463	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	532,307,463
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun		Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL												543,107,463				543,107,463

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0023 SMP NEGERI REROROJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Program/ Kegiatan			Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									233,997,080	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									233,997,080	
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									233,997,080	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Mapepanda, Semua Kelurahan	100%	100%	223,197,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	223,197,080
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Mapepanda, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL											233,997,080	233,997,080			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0024 SMP NEGERI MAPITARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											321,769,690		
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											321,769,690	
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											321,769,690
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kelurahan	100%	100%	310,969,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	310,969,690
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL											321,769,690			321,769,690	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0025 SMP NEGERI NUBA ARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											367.161.155		
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											367.161.155	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kelurahan	100%	100%	356,361,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	356,361,155
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL											367.161.155					367.161.155

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0026 SMP NEGERI PRUDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						311,561,850		311,561,850		
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						311,561,850		311,561,850		
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan	100%	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	300,761,850
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan	100%	100%	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,800,000
TOTAL											311,561,850				311,561,850



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0027 SMP NEGERI ALOK															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					628,042,551			628,042,551		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					628,042,551			628,042,551		
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					628,042,551			628,042,551		
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhihaya layanan Gaji dan Tunjangan ASN Guru dan Pegawai dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	100%	616,042,551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	616,042,551
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya layanan Penatausahaan Keuangan dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000
TOTAL											628,042,551			628,042,551	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								79,178,434,333			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								72,080,654,633			
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0			
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Biaya Rapat koordinasi dan evaluasi		100%	4 paket		70,646,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								71,398,654,633			
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN Biaya tambahan penghasilan berdasarkan beban tugas dan tempat tugas Persentase belanja gaji pegawai /ASN		100%	100 persen 100 persen 100 persen		58,403,740,666	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	64,244,114,733
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Biaya pendukung pelaksanaan tugas		100%	100 persen		6,452,527,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,097,779,900
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			51,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	56,760,000
1	2	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								220,000,000			
1	2	1	2.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembayaran insentif Pemungutan pajak dan Retrebusi		100%	1 paket		200,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	220,000,000
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								368,500,000			
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			300,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	330,000,000
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	16,500,000
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,000,000
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0			
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								11,000,000			
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			10,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,000,000
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								82,500,000			
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	82,500,000
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								0			
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								0			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya	Jumlah Rumah Sakit Pratama Nangahale		Kab. Sikka, Talibura, Nangahale	0	1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya	0	0	
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Terpenuhinya	Jumlah pembangunagan Puskesmas		Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	0	100 persen		0		Terpenuhinya	0	0	
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya	Jumlah fasilitas Sarana Rumah Tunggu Kelahiran		Kab. Sikka, Meo. Liakutu Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli Kab. Sikka, Kangae, Tana Duen	0	100 persen		0		Terpenuhinya	0	0	
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terpenuhinya	Jumlah Sarana Gedung untuk Dapur Gizi Puskesmas Mapitara			0	100 persen		0		Terpenuhinya	0	0	
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya	Jumlah Sarana Puskesmas Pembatu yang direhabilitasi		Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Kewapante, Kooona Kab. Sikka, Bola, Hokor Kab. Sikka, Kangae, Mekendetung	0	100 persen		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya	0	0	
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya	Jumlah lanjutan pembangunan pagar Puskesmas Wolomarang		Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	0	1 paket		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya	0	0	
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya	persentasi prasarana pendukung pelayanan kesehatan		Kab. Sikka, Palue, Maluriwu	0	100 persen		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya	0	0	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								58,905,666,000				0		
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya	Biaya Pembayan Iuran JKN / PBI			0	100 persen		58,905,666,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya	0	0	
							Biaya Pembayaran Kartu Sikka Sehat				1 paket			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
							Biaya Pembayaran klaim jasa Kapitasi JKN				12 Paket							
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								0				7,097,779,700		
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota								0				7,097,779,700		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya sumber daya manusia bidang kesehatan yang berkompetensi				100%			0		Tersedianya sumber daya manusia bidang kesehatan yang berkompetensi	100%	7,097,779,700	
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								1,100,000,000				0		
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								1,100,000,000				0		
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya pemberdayaan kesehatan bagi masyarakat				100%			1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terselenggaranya pemberdayaan kesehatan bagi masyarakat	100%	0	
TOTAL													125,604,679,666				79,178,434,333	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												109,449,322,060	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										39,689,196,551		31,495,873,080	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										33,159,900,551		30,834,771,580	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			33,159,900,551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,834,771,580	
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0		661,101,500	
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	661,101,500	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										6,529,296,000		77,953,448,980	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										0		70,024,631,380	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 2 2 2.01 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				..			0		.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	..	57,000,000,000
1 2 2 2.01 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				..			0		.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	..	847,000,000
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				..			0		.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	..	12,177,631,380
1 2 2 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>6,529,296,000</b>				<b>7,928,817,600</b>
1 2 2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				..			6,529,296,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	..	7,928,817,600
<b>TOTAL</b>									<b>39,689,196,551</b>				<b>109,449,322,060</b>

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.01 BLUD RSUD dr. T.C. HILERS MAUMERE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1														
1	2													
1	2	2								42.000.000.000				45.000.000.000
1	2	2	2.02							42.000.000.000				45.000.000.000
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					42.000.000.000	Pendapatan dari BLUD			45.000.000.000
TOTAL										42.000.000.000				45.000.000.000

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1															
1	3														
1	3	1							5,551,746,264					61,729,581,354	
1	3	1							5,392,046,264					4,309,581,354	
1	3	1	2.01						0					0	
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.02						4,908,945,354					4,309,581,354	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN Yang di Bayarkan	100%	55 Orang	4,309,581,354	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,309,581,354	
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan	100%	12 bulan	599,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	3	1	2.05							0				0	
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.06							218,759,700				0	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	1 Paket	108,759,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis Dan Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan			100%	35000 Lembar		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan			100%	22 Kali		95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				0		
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95,159,540				0		
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, Air, Listrik, dan Telepon			100%	12 bulan		95,159,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								169,181,670				0		
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Yang Dipelihara dan STNK serta Uji Kir Yang Diurus			100%	21 Unit		169,181,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								32,000,000				0		
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								0				0		
1	3	2	2.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	Jumlah Sumur Air Tanah untuk air baku yang dibangun			100%	30 Unit			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	100%	0
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	100%	0
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								32,000,000				0		
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Bawa	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air			100%	1 Dokumen		32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	100%	0	
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun			100%	141 M			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	100%	0
1	3	2	2.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan				100%				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	100%	0
1	3	2	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan				100%				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	100%	0
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan				100%				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan	100%	0
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								16,000,000				0		
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								16,000,000				0		
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	Terlaksana Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM			100%	50 OH			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	100%	0



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	Jumlah sambungan rumah yang terpasang			100%	4900 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	100%	0
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	100%	0
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	Jumlah SR yang di bangun			100%	2000 SR		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	100%	0
1	3	3	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun	100%	0
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							16,000,000				0		
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							16,000,000				0		
1	3	5	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota								0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	3	5	2.01	3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		Jumlah Septik Tank yang di bangun				2000 buah		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							0				0		
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							0				0		
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran Drainase yang terbangun				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang saluran Drainase yang terbangun	100%	0
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran Drainase yang terbangun				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang saluran Drainase yang terbangun	100%	0
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran Drainase yang terbangun				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang saluran Drainase yang terbangun	100%	0
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							0				0		
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan							0				0		
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Gedung Yang di Laksanakan				0			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penataan Gedung Yang di Laksanakan	0	0
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							31,700,000				57,420,000,000		
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							31,700,000				57,420,000,000		
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan			100%	1 Dokumen		31,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"	100%	0
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"	100%	660,000,000
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"	100%	33,660,000,000
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"	100%	15,675,000,000
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Terbangun"	100%	7,425,000,000
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							32,000,000				0		
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							0				0		
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat			100%	120 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	100%	0
1	3	11	2.01	5	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Jumlah potensi kerjasama dan pemberdayaan Jasa Konstruksi yang terakreditasi			100%	1 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	100%	0
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							0				0		
1	3	11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	100%	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	3	11	2.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	100%	0
1	3	11	2.02	4	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	100%	0
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								32,000,000					0
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Terlaksanya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100%	1 Kegiatan		32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	100%	0	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							32,000,000				0		
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							0				0		
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan				100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	100%	0	
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	erlaksananya Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR dan Penetapan PERBUP RDTR	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	1 dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	100%	0	
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								0					0
1	3	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan				100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	100%	0	
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								32,000,000					0
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			100%	1 Kegiatan		32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	100%	0	
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								0					0
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan				100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	100%	0	
TOTAL										5,551,746,264				61,729,581,354				

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	4					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2,535,012,694			0			
1	4	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,535,012,694			0			
1	4	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,272,800			0			
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			10,272,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
1	4	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,055,930,694			0			
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			2,011,080,694		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			21,150,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			23,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
1	4	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						92,782,900			0			
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			12,833,300		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		7,406,600			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		72,543,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0				0	
1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							337,621,900				0	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		61,950,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		275,671,900			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							38,404,400				0	
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		38,404,400			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							0				0	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							0				0	
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Ratio rumah korban bencana yang direhab				100%		0			Ratio rumah korban bencana yang direhab	100%	0
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							0				0	
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Ratio rumah korban bencana yang direhab				100%		0			Ratio rumah korban bencana yang direhab	100%	0
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ratio rumah korban bencana yang direhab				100%		0			Ratio rumah korban bencana yang direhab	100%	0
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							0				0	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							0				0	
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh							0					0
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							0				0	
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota							0				0	
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				100%		0	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100%	0
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							0				0	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							0				0	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Ewingi Hunian	Persentase permukiman layak huni				100%		0			Persentase permukiman layak huni	100%	0
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							0				0	
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI							0				0	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota							0				0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pengelolaan izin lokasi				100%			0		Persentase pengelolaan izin lokasi	100%	0	
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						0						0	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah						0						0	
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah				100%			0			Persentase pengelolaan izin membuka tanah	100%	0
TOTAL													2,535,012,694					0

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													7,917,836,577
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5,146,687,737
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													17,999,880
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	8 Dokumen		14,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,999,880	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													4,747,722,820
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	14 Bulan		3,594,434,919	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,712,004,820	
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pengelola Keuangan Yang Dibayarkan Honoronya		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		29,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,718,000	
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													115,675,560
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Alat Listrik Yang Diadakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,985,360	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		20,000,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,000,360	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Logistik Yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,880,000	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		15,276,200		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,331,440	
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,008,000	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Dilikuti		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	57,470,400	
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													36,000,000
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Mebel Yang Terbeli		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	36,000,000	
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													30,827,597
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Dinas Yang Terkirim		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	50 Surat			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	835,2
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik Yang Dibayar		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		19,995,864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,995,037	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,997,360	
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barano Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													198,461,880
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Siap Pakai		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	8 Unit		161,982,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	194,378,640	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Gedung Kantor Yang Terawat		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,083,240	
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													2,672,088,840
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													2,639,982,120



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan	Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Presentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	100%		1,990,010,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	2,388,012,120	
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Anggota LINMAS yang dilatih		Kab. Sikka, Kewapante, Gelitino Kab. Sikka, Waiblama, Werang Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Kangae, Balatatatin Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sikka, Kangae, Langgir	100%	100 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	96,000,000	
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Patroli Gabungan Untuk Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Rakyat		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Kali		129,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	155,970,000	
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								0				32,106,720		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Sosialisasi Perda/Perkada		Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	4 Kecamatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	32,106,720	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								67,550,000				99,060,000		
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								67,550,000				81,060,000		
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	Persentase Pemadaman dan Penyelamatan Jiwa dan Hartaa Benda		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	100%		67,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	100%	81,060,000	
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								0				18,000,000		
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	100%	18,000,000	
										TOTAL		6,043,989,483							7,917,836,573

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.000.0.00.02.00 BAHAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											2.590.499.881			3.502.534.556	
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2.590.499.881			2.744.829.406	
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0			0	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan yang disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 dok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0			
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.139.710.381			2.139.710.381



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	14 Bulan		2,139,710,381	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,139,710,381
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000					45,245,000
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Monitoring Evaluasi		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat kebencanaan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,245,000
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								67,500,000					88,520,000
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya komponen instalasi listrik		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,000,000
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ATK yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	20 Jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	6 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pegawai dalam kegiatan rapat		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	720 org/mkn		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	14,500,000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%			7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya bahan bacaan surat kabar		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,520,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					63,050,000
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	14,050,000
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Laptop/Komputer PC yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9,000,000
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya mesin/kartu absensi		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah AC dan Rak besi gudang logistik		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57,382,500					86,897,025



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat dinas yang terkirim		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	350 surat		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,500,000	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Air, Listrik dan Telepon		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	3 Jenis	36,382,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	36,382,500	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,014,525	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		21,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,000,000	
1	5	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>305,907,000</b>					<b>321,407,000</b>	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa Pemeliharaan yang Terlayani		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		305,907,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	305,907,000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara (laptop, komputer PC dan printer)		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (AC)		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000	
1	5	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							0					<b>206,088,750</b>	
1	5	2	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							0					<b>206,088,750</b>	
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen/laporan hasil koordinasi yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,669,375
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah pemberian bantuan pemulihan ekonomi pasca bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali bantuan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,669,375
1	5	2	2.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah rambu evakuasi dan papan informasi publik yang disediakan dan dipasang		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 buah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				78,750,000
1	5	3			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>							0					<b>551,616,400</b>	
1	5	3	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>							0					<b>85,346,500</b>	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	.	Terlaksananya identifikasi dan kajian risiko bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 ds/kel		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	44,554,000		
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	.				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	40,792,500		
1	5	3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														0	214,152,500
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	.	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	77,560,875		
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	.	Tersedianya data kerusakan pasca bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	44,568,500		
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	.	Jumlah tenaga relawan siaga bencana yang disiapkan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	39,930,000		
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	.	Jumlah gladi dan simulasi bencana yang dilaksanakan di sekolah		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 sekolah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	52,093,125		
1	5	3	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														0	155,750,000
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	.	Penanganan korban bencana pada kondisi darurat bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 kasus		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	28,000,000		
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	.	Tersedianya dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	50,400,000		
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	.	Penanganan korban bencana pada kondisi darurat bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	42,350,000		
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	.	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disiapkan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	64 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	.	100%	35,000,000		
1	5	3	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														0	96,367,400



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Ranperbup Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	12,000,000		
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 destana		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	29,367,400		
1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana kontijensi dan rencana operasional penanggulangan bencana		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	55,000,000		
TOTAL										2,590,499,881				3,502,534,556				

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										5,364,885,998			
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,103,716,117		2,889,885,998			
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,328,240,960		13,000,000			
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000		
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Honor Pengelola Program yang dibayar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		4,800,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,000,000		
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,184,500,960		2,284,385,998			
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji yang dibayarkan		100%	14 Bulan		2,139,300,960		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,206,885,998		
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya tugas - tugas pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		20,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000		
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa administrasi pengelola keuangan yang dibayar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		25,200,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,500,000		
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0		60,000,000			
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Intelijen Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang		0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60,000,000		
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								54,340,000		136,500,000			
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat Listrik yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Jenis		0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000		
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Jenis		10,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,500,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,000,000
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	58333 Lembar		7,500,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Layanan bahan bacaan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		840			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,000,000
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Kali		36,000,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,000,000
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					225,000,000
8	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli			100%	5 Unit		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	130,000,000
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kursi yang diadakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Unit		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komputer dan AC yang diadakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Unit		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,000,000
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42,600,000					55,500,000
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	500
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	ayanan air, listrk dan telepon yang dibayar			100%	12 bulan		15,000,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa Layanan Kebersihan Kantor yang dibayarkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		27,600,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,000,000
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42,000,000					115,500,000
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operaasional yang dipelihara			100%	6 Unit		42,000,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	47,500,000
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komputer, dan Printer yang dan AC diperbaiki		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Unit		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,000,000
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	55,000,000
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								0					185,000,000
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								0					185,000,000
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Selaroh Kebangsaan	Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Upacara Hari - hari Besar Nasional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Kegiatan		0			Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	125,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan			100%			0		Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	60,000,000		
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA							775,475,157				1,850,000,000		
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan							775,475,157				1,850,000,000		
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu		100%	21 Kecamatan		0		Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	750,000,000		
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah Partai Politik yang dibina		100%	11 Partai Politik		775,475,157		Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	1,100,000,000		
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							0				150,000,000		
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							0				150,000,000		
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Ormas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang		0		Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	95,000,000		
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang mendaftar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	25 Ormas		0		Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	55,000,000		
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							0				110,000,000		
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							0				110,000,000		
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Konflik yang tertangani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Konflik		0		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	35,000,000		
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang		0		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	40,000,000		
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Kasus masyarakat yang terdeteksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Kasus		0		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	35,000,000		
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							0				180,000,000		
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							0				180,000,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	1	6	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya kewaspadaan nasional serta kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Kecamatan		0		Meningkatnya kewaspadaan nasional serta kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	85,000,000		
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya kewaspadaan nasional serta kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah Pencegahan dan penanggulangan bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Kecamatan		0		Meningkatnya kewaspadaan nasional serta kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	35,000,000		
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya kewaspadaan nasional serta kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			100%			0		Meningkatnya kewaspadaan nasional serta kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	60,000,000		
TOTAL												3,103,716,117				5,364,885,998		

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											6,026,456,290		
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,947,047,260			3,248,480,282		
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,733,647,260			2,756,688,174		
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100%	28 Orang	100%	2,575,540,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	2,756,688,174	
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								80,500,000			150,441,087		
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor Yang Tersedia (Jenis)	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100%	38 Jenis	100%	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	24,543,304	
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia (Makan dan Minum)	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100%	12 Bulan	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	10,749,375	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan (jenis)	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100%	2 Jenis	100%	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	15,876,000
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti (bulan)	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100%	12 Bulan	100%	60,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	99,272,408
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					22,115,930
1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan (unit)	Adanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		100%	12 Unit	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	22,115,930
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,023,606,530					142,376,120
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	Adanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100 Surat	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	220,500
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (bulan)	Adanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	12 Bulan	100%	36,774,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	34,413,256
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorrinya (bulan)	Adanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	10 Orang	100%	986,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	107,742,364
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54,000,000					176,858,971
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (unit) dan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya (unit)	Adanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara		100%	5 Unit	100%	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	151,237,091
1	6	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Gedung Kantor yang Terpelihara (paket)	Adanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara		100%	1 Paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	25,621,880
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								53,350,000					552,565,348
1	6	2	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)								0					94,293,594
1	6	2	2.01	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	Jumlah KAT yang difasilitasi	Adanya KAT yang difasilitasi		100%	9 Desa	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	100%	94,293,594
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota								53,350,000					458,271,754
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Adanya Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100%	23 Orang	100%	26,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	100%	195,615,504



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	Adanya Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100%	25 Orang	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	100%	231,137,500
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	Adanya Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100%	1 Paket	100%	26,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	100%	31,518,750
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							26,675,000					18,327,996	
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal							26,675,000					18,327,996	
1	6	3	2.01	1	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten/ Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Adanya Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		100%	25 Orang	100%	26,675,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	18,327,996
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							26,675,000					673,232,662	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							26,675,000					369,906,088	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan bantuan permakanan	Adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100%	25 Orang	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	100%	49,392,550
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Alat Bantu	Adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100%	30 Orang	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	100%	47,581,440



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100%	25 Orang	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	100%	62,807,098
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum	Adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100%	85 Orang	100%	26,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	100%	131,328,125
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial	Adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100%	10 Orang	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	100%	78,796,875
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								0					303,326,574
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Adanya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		100%	7 Kelompok	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	100%	288,921,875



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Adanya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		100%	4 Kali	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	100%	14,404,699
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								53,350,000				505,671,381	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								0				26,265,625	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar	Adanya Anak - Anak Terlantar Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100%	20 Orang	100%	0			Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	26,265,625
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								53,350,000				479,405,756	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya Pemadanan dan Pengimputan Data Rmrah Tangga Miskin, JKN, PKH, dan Program Bantuan Sosial Lainnya	Adanya Pemutahiran Data Fakir Miskin		100%	1 Paket	100%	53,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	479,405,756
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								53,350,000				968,080,336	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								0				204,871,875	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Sandang	Adanya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana		100%	1 Paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	89,303,125
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Sandang	Adanya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana		100%	1 Paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	78,796,875
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	Terlayaniannya Pendampingan Khusus bagi Kelompok Rentan Korban Bencana	Adanya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana		100%	1 Paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	36,771,875
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								53,350,000				763,208,461	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	Terbentuknya Kampung Siaga Bencana	Adanya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		100%	2 Kecamatan/Lokasi	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	90,808,461
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	Terlaksananya Reaksi Cepat TAGANA dalam Penanganan Korban Bencana dan Penguasaan Kapasitas TAGANA	Adanya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		100%	57 Orang	100%	53,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	672,400,000
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								0				60,098,285	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								0				60,098,285	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Adanya Taman Makam Pahlawan Nasional dipelihara		100%	1 Paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100%	60,098,285
TOTAL													3,947,047,260				6,026,456,290	

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target			
															Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
	Program/ Kegiatan			Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										2,640,145,463		2,945,000,000	
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,640,145,463		2,945,000,000	
2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										17,600,000		20,000,000	
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen Laporan yang disusun		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	7 Dokumen		17,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pendampingan, monitoring dan evaluasi Disnakertrans Kabupaten Sikka (dalam wilayah Kabupaten Sikka)		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	1 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,417,301,463		2,525,000,000	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	100%		2,396,301,463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000,000
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
2	7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										62,900,000		155,000,000	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya jasa pembayaran listrik		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		22,294,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
									Kab. Sikka, Alok, Madawat					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya jasa air		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		4,105,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100,000,000
2	7	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										103,344,000		110,000,000	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa komunikasi / telpon/internet		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
									Kab. Sikka, Alok, Madawat					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah tenaga Non PNS yang dibayarkan honor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		91,344,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	95,000,000
2	7	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										19,000,000		35,000,000	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (BBM dan Pelumas) Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000
									Kab. Sikka, Alok, Madawat		12 Bulan						
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
2	7	1	2.13	Penataan Organisasi										20,000,000		100,000,000	
2	7	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 Bulan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100,000,000
2	7	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										0		0	
2	7	2	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										0		0	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah tenaga kerja		Kab. Sikka, Alok, Madawat		20 orang			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
									Kab. Sikka, Alok, Madawat					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah tenaga kerja		Kab. Sikka, Alok, Madawat		20 orang			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
									Kab. Sikka, Alok, Madawat					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													0	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi													0	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah peserta pelatihan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	50 orang			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	0	
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	50 orang			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	0	
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Sarana Pelatihan Kerja		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	4 paket			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	0	
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													0	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	10 Lembaga			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	0	
2	7	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja													0	
2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah LPK		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	3 Lembaga			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	0	
2	7	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil													0	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	1 Dokumen			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	0	
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													0	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	1 Dokumen			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	0	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													0	
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota													0	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Sumber Daya Pelayanan antar kerja		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	7 orang			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	100%	0	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah data pelayanan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	1 Dokumen			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	100%	0	
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan penyuluhan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	50 orang			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	100%	0	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													0	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													0	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan													0	
4	1	3	2.02	1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah dokumen program pembangunan yang disusun		Kab. Sikka, Alok, Madawati		1 Dokumen			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL										2,640,145,463						2,945,000,000			

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													1.718.318.000
2	8	2	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota													468.655.000
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender		100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100%	27.500.000		
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender		100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100%	165.000.000		
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota													138.600.000
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender		100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100%	138.600.000		
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota													137.555.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah/ Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran resposif gender				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pesentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran resposif gender	100%	11,275,000	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran resposif gender				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pesentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran resposif gender	100%	126,280,000	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								0				398,538,000	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								0				49,920,000	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	22,420,000	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	27,500,000	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								0				266,118,000	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	241,918,000	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	24,200,000	
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0				82,500,000	
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	82,500,000	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								0				232,650,000	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0				123,750,000	
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan bagi keluarga dim mewujudkan kg dan hak anak yg wilayah kerjanya lintas kota				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyediaan layanan bagi keluarga dim mewujudkan kg dan hak anak yg wilayah kerjanya lintas kota	100%	123,750,000	
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								0				108,900,000	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan bagi keluarga dim mewujudkan kg dan hak anak yg wilayah kerjanya lintas kota				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyediaan layanan bagi keluarga dim mewujudkan kg dan hak anak yg wilayah kerjanya lintas kota	100%	108,900,000	
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								0				56,375,000	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0				56,375,000	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Data Gender dan Anak				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Profil Data Gender dan Anak	100%	27,500,000	
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Data Gender dan Anak				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Profil Data Gender dan Anak	100%	28,875,000	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								0				434,500,000	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								0				203,500,000	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat				9,37%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat	11,25%	38,500,000	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat				9,37%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat	11,25%	165,000,000	
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								0				231,000,000	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat				9,37%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat	11,25%	38,500,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat				9,37%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat	11,25%	27,500,000
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat				9,37%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat	11,25%	165,000,000
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							0				127,600,000			
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							0				42,900,000			
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	100%	26,400,000
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	100%	16,500,000
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0				84,700,000			
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	100%	29,700,000
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	100%	13,200,000
2	8	7	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	100%	11,000,000
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	100%	30,800,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3,056,668,962				4,562,569,859			
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,056,668,962				3,615,259,859			
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0				15,000,000			
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,736,960,962				3,011,157,059			
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			100%	14 bul/an		2,694,160,962				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,963,577,059
2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam perencanaan perangkat daerah (Musrenbang Kec dan rakor) untuk pemanfaatan alikasi DAU dan DAK	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	15 kali		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,500,000
2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pengelola keuangan yang terbayar			100%	9 org		22,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,080,000
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							92,500,000				163,174,000			
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,500,000
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			100%	1 paket		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,000,000
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,000,000
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya barang cetak dan penggandaan			100%	25000 lbr		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,250,000
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	924



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah			100%	10 kali		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	82,500,000
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								201,208,000					281,828,800
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,000,000
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlayannya jasa Telepon Listrik dan Air			100%	12 bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,500,000
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,500,000
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Tenaga Honoror yang terbayarkan			100%	3 org		176,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	193,828,800
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								26,000,000					144,100,000
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan pembayaran pajak dan perizinan			100%	53 unit		26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,600,000
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	44,000,000
2	14	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,000,000
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,000,000
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								0					444,060,000
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								0					82,600,000
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga	100%	82,600,000
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								0					361,460,000
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga	100%	6,600,000
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga	100%	11,000,000
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga	100%	330,000,000
2	14	2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga	100%	13,860,000
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								0					398,750,000
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								0					62,700,000
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	29,700,000
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	33,000,000
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								0					60,500,000
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	30,250,000
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	30,250,000
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								0					275,550,000
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	12,650,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 14 3 2.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	55,000,000
2 14 3 2.03 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	104,500,000
2 14 3 2.03 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	19,800,000
2 14 3 2.03 12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keuaguran	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	55,000,000
2 14 3 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	28,600,000
2 14 4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>								0				<b>104,500,000</b>
2 14 4 2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>								0				<b>47,300,000</b>
2 14 4 2.01 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan	100%	19,800,000
2 14 4 2.01 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan	100%	27,500,000
2 14 4 2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Orqanisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan</b>								0				<b>57,200,000</b>
2 14 4 2.02 2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan	100%	30,250,000
2 14 4 2.02 3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kelompok yng mendapat pendampingan dan pembinaan	100%	26,950,000
<b>TOTAL</b>									<b>3,056,668,962</b>				<b>6,280,887,859</b>

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.05.000.0														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	9	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pengelola Keuangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		24,616,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,231,400	
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0			0		
2	9	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							10,000,000			12,500,000		
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	30 Jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,500,000	
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							87,420,000			89,605,500		
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya dalam 1(satu) tahun		100%	20 kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpenuhinya jasa penyediaan Tlp, air, dan Listrik perbulan		100%	12 bulan		18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,065,000	
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor meliputi : Jasa kebersihan Kantor yang terbayarkan, Jumlah ATK yang dibutuhkan, Layanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan, serta jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti		100%	12 bulan		68,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	70,540,500	
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,000,000			44,600,000		
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pembayaran honor jasa perawatan kendaraan dinas dan pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2		100%	12 bulan		24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,600,000	
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000	
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							0			410,000,000		
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0			410,000,000		
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase Tersediannya pangan di rumah tangga	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 lokasi		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tersediannya pangan di rumah tangga	100%	350,000,000	
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Persentase Tersediannya pangan di rumah tangga	Jumlah infrastruktur lantai jemur yang disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	16 lokasi		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tersediannya pangan di rumah tangga	100%	60,000,000	
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase Tersediannya pangan di rumah tangga	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tersediannya pangan di rumah tangga	100%	0	
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							0			930,000,000		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga							0			425,000,000		
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	Jumlah Pasar yang digunakan untuk pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok dan NBM	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	7 lokasi		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100%	75,000,000	
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	Terwujudnya percepatan pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal /Pelatihan pengolahan pangan lokal	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	40 Kelompok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100%	200,000,000	
2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	Jumlah Lokasi/desa/Dusun/Poktan/Gapoktan dikoordinasikan/sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	21 Kecamatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100%	75,000,000	
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	Jumlah Pasar yang digunakan untuk pemantauan Stok,Pasokan, dan harga pangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	7 lokasi		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100%	75,000,000	
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							0			75,000,000		
2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	Jumlah Lokasi/desa/Dusun/Poktan/Gapoktan dikoordinasikan/sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	21 Kecamatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100%	75,000,000	
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							0			430,000,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	Jumlah buku/dokumen analisa pola konsumsi pangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	7 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100%	30,000,000	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	Jumlah lokasi pemanfaat pekarangan untuk pengembangan pangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	10 Kelompok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100%	400,000,000	
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							48,000,000					149,200,000		
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							0					100,000,000		
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	Tersedianya informasi kerentanan dan ketahanan pangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	100%	100,000,000	
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							48,000,000					49,200,000		
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	Jumlah belanja persediaan beras rawan pangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2147 Kg		48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	100%	49,200,000	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							0					450,000,000		
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							0					450,000,000		
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	Jumlah Lembaga Keamanan Pangan yang didampingi		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	8 lokasi		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	100%	150,000,000	
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	Jumlah kelompok tani/gapoktan/lembaga keamanan pangan yang didampingi		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Kelompok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	100%	150,000,000	
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	Jumlah Kelompok Tani/Gapoktan Lembaga Keamanan Pangan ynaq didampingi		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Kelompok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan segar daerah	100%	150,000,000	
										TOTAL	2,612,924,098								
																			4,590,497,200

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							6,835,443,700			11,184,086,337		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,435,443,700			6,583,428,300		
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15,000,000			18,715,500		
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja DLH		100%	4 dokumen			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,715,500
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan		100%	12 Bulan	15,000,000		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,005,793,500			3,005,793,500		
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia		100%	14 bulan		2,927,674,500	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,927,674,500
2	11	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi, evaluasi dan pendampingan tugas		100%	25 kali	49,319,000		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	49,319,000
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penatausaha keuangan yang tersedia		100%	12 Bulan	28,800,000		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,800,000
2	11	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0			8,100,000		
2	11	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,100,000
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0			56,625,000		
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	56,625,000
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							48,181,000			62,021,000		
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ATK yang tersda		100%	36 jenis	10,000,000		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,840,000	
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			100%	25000 lembar		7,500,000 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000	
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi urusan Lingkungan Hidup			100%	4 kali		30,681,000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,681,000	
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				35,500,000	
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,500,000	
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,000,000	
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000	
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,290,548,000				3,291,252,100	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	704,1	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan urusan Lingkungan Hidup			100%	12 bulan		25,000,000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Tenaga Kontak Daerah			100%	12 Bulan		3,265,548,000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,265,548,000	
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,921,200				105,421,200	
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			75,921,200 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,921,200	
2	11	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000	
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,500,000	
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000	
2	11	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000	
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								0				1,158,566,315	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								0				1,158,566,315	
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	1,158,566,315	
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								0				52,125,863	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								0				26,361,600	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Pemantauan Kualitas air, Udara			100%	16 kali		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	26,361,600	
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								0				25,764,263	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	25,764,263	
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								0				1,023,832,188	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								0				1,023,832,188	
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)	100%	57,561,288	
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)	100%	866,270,900	
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)	100%	100,000,000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					0				11.275.000			
2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3					0				5.775.000			
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengendalian B3 dan limbah B3				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengendalian B3 dan limbah B3	100%	5,775,000
2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0				5.500.000			
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase pengendalian B3 dan limbah B3				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengendalian B3 dan limbah B3	100%	5,500,000
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					0				89.779.853			
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					0				89.779.853			
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	56,279,853
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	33,500,000
2	11	7			PROGRAM PENGUKUHAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0				53.407.830			
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					0				13.407.830			
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH	100%	13,407,830
2	11	7	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					0				40.000.000			
2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH	100%	40,000,000
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0				111.786.808			
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					0				111.786.808			
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	111,786,808
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					0				19.884.180			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota					0				19.884.180			
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	10,000,000
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	9,884,180
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					400.000.000				2.080.000.000			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah					400.000.000				2.080.000.000			
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Persentase volume sampah yang tertangani				77,29%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	5,000,000
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Persentase volume sampah yang tertangani	Volume Sampah yang tertangani			77,29%	69696 m3		400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	400,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani			77,29%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase volume sampah yang tertangani	100%	25,000,000	
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani			77,29%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase volume sampah yang tertangani	100%	1,650,000,000	
TOTAL												6,835,443,700					11,184,086,337	

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								11,184,086,337			
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,583,428,300			
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,715,500			
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja DLH		100%	4 dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,715,500
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan		100%	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,005,793,500			
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia		100%	14 bulan	2,927,674,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,927,674,500
2	11	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi, evaluasi dan pendampingan tugas		100%	25 kali	49,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	49,319,000
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penatausaha keuangan yang tersedia		100%	12 Bulan	28,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,800,000
2	11	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								0			
2	11	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,100,000
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0			
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	56,625,000
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								48,181,000			
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ATK yang tersdia		100%	36 jenis	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,000,000
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,840,000
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		100%	25000 lembar	7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi urusan Lingkungan Hidup		100%	4 kali	30,681,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,681,000
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0			
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,500,000
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,000,000
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,290,548,000			
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	704,1
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkani urusan Linokunaan Hidup		100%	12 bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Tenaga Kontak Daerah			100%	12 Bulan		3,265,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,265,548,000
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,921,200				105,421,200	
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			75,921,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,921,200
2	11	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,500,000
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
2	11	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								0				1,158,566,315	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								0				1,158,566,315	
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	1,158,566,315
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								0				52,125,863	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								0				26,361,600	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Pemantauan Kualitas air, Udara			100%	16 kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	26,361,600
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								0				25,764,263	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	25,764,263
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								0				1,023,832,188	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								0				1,023,832,188	
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)	100%	57,561,288
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)	100%	866,270,900
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI)	100%	100,000,000
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								0				11,275,000	
2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3								0				5,775,000	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengendalian B3 dan limbah B3				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian B3 dan limbah B3	100%	5,775,000
2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								0				5,500,000	
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase pengendalian B3 dan limbah B3				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian B3 dan limbah B3	100%	5,500,000
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								0				89,779,853	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								0				89,779,853	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	56,279,853
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	33,500,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	7			PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							0				53,407,830	
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							0				13,407,830	
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH	100%	13,407,830	
2	11	7	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							0				40,000,000	
2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) yg terkait dengan PPLH	100%	40,000,000	
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							0				111,786,808	
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0				111,786,808	
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	111,786,808	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							0				19,884,180	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							0				19,884,180	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	10,000,000	
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	9,884,180	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							400,000,000				2,080,000,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							400,000,000				2,080,000,000	
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase volume sampah yang tertangani			77,29%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	5,000,000	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase volume sampah yang tertangani	Volume Sampah yang tertangani		77,29%	69696 m3		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	400,000,000	
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani			77,29%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	25,000,000	
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani			77,29%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	1,650,000,000	
TOTAL												6,835,443,700				11,184,086,337	

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,491,142,793		0
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												3,733,142,793		0
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dinas dukcapil yang disusun	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	2 dokumen		9,600,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah koordinasi dan laporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersedia	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	4 dokumen		9,600,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.647.650.793				0
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	14 bulan		2,618,850,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah honor yang dibayarkan untuk tenaga administrasi keuangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	8 orang		28,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0				0
2.12.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	1 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								167.600.000				0
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	1 paket		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Makanan dan minuman kantor yang disediakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		29,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	25000 lembar		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan bacaan dan surat kabar yang tersedia		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	1 majalah		840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	70 kali		95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				0
2.12.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	2 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								828.292.000				0
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang keluar dan masuk		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 lembar		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		247,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK) yang tersedia		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat dan bahan pembersih yang tersedia		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		575,792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80.000.000				0
2.12.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan naiknya		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	8 unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah meubel kantor yang diadakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	10 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diperbaiki		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	30 unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya gedung kantor Dukcapil Sikka		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	8 unit		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								75.000.000				0
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								0				0
2.12.2.2.01.1	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan yang terdata		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	21 KEC		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	100%	0
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Peningkatan kepemilikan KTP-el dan KIA (Kartu Identitas Anak)		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	50000 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	100%	0
2.12.2.2.01.8	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah database yang terintegrasi dalam aplikasi SIAK		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	115000 database		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	100%	0
2.12.2.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk								75.000.000				0
2.12.2.2.02.2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Keutuhan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah blangko dokumen adminduk selain ktp-el yang disediakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	15000 keping		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	100%	0
2.12.2.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								0				0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	2	2.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah sistem koneksi NIK yang terbentuk dan tertata	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	21000 data		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	100%	0	
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							52,000,000				0		
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							52,000,000				0		
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	85%	350 blok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	100%	0	
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	Jumlah pelayanan administrasi pencatatan sipil yang dilayani	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	85%	20000 dokumen		52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	100%	0	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							631,000,000				0		
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							631,000,000				0		
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data	Jumlah Implementasi SIAK yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	95%	1 dokumen		519,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pemanfaatan data	100%	0	
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data	Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	95%	12 OPD		111,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pemanfaatan data	100%	0	
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							0				0		
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data	Jumlah desa yang disosialisasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	95%	75 desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pemanfaatan data	100%	0	
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							0				0		
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data	Jumlah tenaga pengelola SIAK yang dilatih	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	95%	20 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pemanfaatan data	100%	0	
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							0				0		
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							0				0		
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil kependudukan yang dikerjakan	Jumlah dokumen laporan informasi kependudukan yang disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	2 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen profil kependudukan yang dikerjakan	100%	0	
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil kependudukan yang dikerjakan	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang tersedia	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	2 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen profil kependudukan yang dikerjakan	100%	0	
TOTAL												4,491,142,793				0		

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4,569,811,307				1,859,904,500	
2	13	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							2,699,764,807				688,977,800	
2	13	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15,157,800				16,771,800	
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampinganJumlah laporan kinerja yang disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	8 dokumen		15,157,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	16,771,800	
2	13	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,545,220,457				67,222,200	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	14 bulan		2,386,508,457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	84 orang/bulan		138,312,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pengelola yang dibayarkan honoronya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	7 orang		20,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	54,722,200	
2	13	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset yang disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,500,000	
2	13	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0				50,480,000	
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,480,000	
2	13	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							69,842,200				47,387,000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	46,505,000
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	15 Jenis		14,842,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya surat kabar/majalah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 exemplar		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	882
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di dalam dan luar daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	287 kali		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	13	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0					476,184,300	
2	13	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	90,000,000
2	13	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,358,300
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,326,000
2	13	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 buah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	300,000,000
2	13	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunanlainnya yang diadakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 buah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000
2	13	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							28,144,350					7,950,000	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedis lainnya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	500 surat		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	750
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, air, listrik dan interneta	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		18,144,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	49 jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,200,000
2	13	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							41,400,000					22,982,500	
2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dibbayarkan pajanya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 unit		41,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	13	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah meja, kursi dan lemari yang diperbaiki	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	6 buah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,150,000
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara/diperbaiki	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	18 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,782,500
2	13	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diservice	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	7 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,775,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bagunanlainnya yang diadakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 buah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	275	
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA							0				90,000,000		
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa							0				90,000,000		
2	13	2	2.01	2	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase pembinaan dan pengawasn dan pemerintahan desa	Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Kawasan Perdesaan dan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasn dan pemerintahan desa	100%	30,000,000	
2	13	2	2.01	3	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasn dan pemerintahan desa	Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	49 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan dan pengawasn dan pemerintahan desa	100%	60,000,000	
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							1,870,046,500				605,756,000		
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							1,870,046,500				605,756,000		
2	13	4	2.01	1	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	362 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	89,260,000	
2	13	4	2.01	2	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi dalam penyusunannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	10 produk hukum		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	40,000,000	
2	13	4	2.01	3	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	100,000,000	
2	13	4	2.01	4	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	147 Desa		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	62,000,000	
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan			95%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	0	
2	13	4	2.01	6	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	147 Desa		0			Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	45,600,000	
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Desa yang Dokumen Peraturan Desa di evaluasi dan diawasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	147 Desa		0			Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	38,000,000	
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	21 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	48,000,000	
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	79 Desa	1,870,046,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	0	
2	13	4	2.01	11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	147 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	182,896,000	
2	13	4	2.01	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Perkembangan Desa serta lomba desa/kelurahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	160 Desa/Kelurahan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan	97%	0	
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							0				475,170,700		
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan							0				475,170,700		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai survei kepuasan masyarakat	Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan (BBGRM, PKK, Posyandu dan BP-SPAM)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 lembaga			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai survei kepuasan masyarakat	100%	370,000,000
2	13	5	2.01	4	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai survei kepuasan masyarakat	Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan (Posyandu dan BP-SPAM)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 lembaga			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai survei kepuasan masyarakat	100%	55,170,700
2	13	5	2.01	5	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Pelatihan Manajemen BUMDesa dan Pelatihan TTG Bidang Pengelolaan hasil Pasca Panen)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	61 orang			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai survei kepuasan masyarakat	100%	50,000,000
2	13	5	2.01	7	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Nilai survei kepuasan masyarakat	Facilitasi penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	160 Desa/Kel			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai survei kepuasan masyarakat	100%	0
2	13	5	2.01	8	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Nilai survei kepuasan masyarakat			100%				0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai survei kepuasan masyarakat	100%	0
2	13	5	2.01	9	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Nilai survei kepuasan masyarakat	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Keluarga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	160 Desa/Kelurahan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai survei kepuasan masyarakat	100%	0
TOTAL												4,569,811,307				1,859,904,500		

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							4,098,375,000			0			
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,033,870,050			0			
2	15	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000			0			
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		10,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,928,173,661			0			
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN		100%	12 bulan	2,838,173,661			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		90,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0			0			
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						92,500,000			0			
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		10,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		7,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		75,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200,000,000						0	
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		200,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						610,488,839						0	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		103,932,839	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		506,556,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						192,707,550						0	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		192,707,550	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						64,504,950						0	
2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						0						0	
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0
2	15	2	2.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						0						0	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 Unit			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Traffig Light yang di rehabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	7 Unit		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							0			0			
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							64,504,950			0			
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%		64,504,950	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							0			0			
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							0			0			
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							0			0			
2	15	2	2.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	0		







Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								3,043,944,670			3,592,986,600	
2 16 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,043,944,670			3,592,986,600	
2 16 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,000,000			25,000,000	
2 16 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100%	6 Dok		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
2 16 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,425,076,670			2,846,485,800	
2 16 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia		100%	12 Bln		2,390,076,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,780,685,800	
2 16 1 2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pendampingan Tugas		100%	6 Kali		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	65,800,000	
2 16 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0			0	
2 16 1 2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								55,000,000			90,000,000	
2 16 1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000	
2 16 1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	80,000,000	
2 16 1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0			0	
2 16 1 2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								517,868,000			585,750,800	
2 16 1 2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
2 16 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			187,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	210,000,000	
2 16 1 2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
2 16 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan honorarnya selama 12 bulan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang dibayarkan honorarnya selama 12 bulan Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan Jumlah Tenaga Honor operator website dan operator ITE yang dibayarkan 12 bulan Jumlah Tenaga Horor Penyiar dan Reporter Radio yang dibayarkan 12 bulan		100%	1 org 12 Bln 19 Jenis 3 org 9 org		320,868,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	350,750,800	
2 16 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36,000,000			45,750,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 16 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			36,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,750,000
2 16 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2 16 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2 16 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2 16 2	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>								0				0
2 16 2 2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								0				0
2 16 2 2.01 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 7	Layanan Hubungan Media	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 9	Manajemen Komunikasi Krisis	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 2 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik				66,67%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	0
2 16 3	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>								0				0
2 16 3 2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								0				0
2 16 3 2.02 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE				19,57%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	23,91%	0
2 16 3 2.02 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	2. Instalasi Control Room Komando Center 3. Jaringan Intranet (Fiber Optic) 4. Komando Center Disaster Recovery Center (DRC) Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi SKPD Lingkup Kabupaten yang tersedia dengan rincian : 1. Instalasi Data Center			19,57%	1 Unit 1 Unit 0 0 1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	23,91%	0
2 16 3 2.02 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE				19,57%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	23,91%	0
2 16 3 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE				19,57%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	23,91%	0
2 20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								0				0
2 20 2	<b>PROGRAM PENYELenggaraAN STATISTIK SEKTORAL</b>								0				0
2 20 2 2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								0				0
2 20 2 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	0
2 20 2 2.01 2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	0







Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Perkoperasian	Jumlah Pengurus yang memiliki Pemahaman dan Pengetahuan tentang Koperasi		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	20%	30 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM Perkoperasian	21.54 %	0
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								0				0	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								0				0	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	Sosialisasi yang berkaitan dengan Pengembangan Iklim Usaha yang Kondusif		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	56%	5 Kecamatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	61%	0
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								0				0	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para								0				0	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	Tersedianya Data Potensi UKM		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	22%	100 UMKM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	24%	0
2	17	7	2.01	3	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	Meningkatnya Jumlah koperasi yang Berbadan Hukum dan Tersedianya Ijin Usaha bagi UMKM		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	22%	44 Koperasi/USP		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	24%	0
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	Tersedianya sarana Kerja dalam rangka Sarana Produksi		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	22%	100 UMKM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	24%	0
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								0				0	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								0				0	
2	17	8	2.01	1	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	Jumlah Sarana Produksi UMKM dan SDM yang disiapkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12%	100 UKM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kooerasi Berbadan Hukum + yang sudah Mengikuti Diklat	13%	0
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								6,512,261,954				0	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,362,261,954				0	
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								30,500,000				0	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Renja, RKA dan DPA yang disusun		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKUM yang diselesaikan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	8 Dokumen		20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,172,565,954				0	
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	100%		4,144,965,954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			27,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa Pengelola Administrasi keuangan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0				0	
3	30	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Retribusi Pasar		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								62,000,000				0	
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	20 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ATK yang Tersedia Kantor Dinas dan 3 (Tiga) Pasar		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	55 Jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Makan dan Minum Untuk Tamu dan Pegawai		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			100%	30672 Dokumen/Le mbar		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Kabar yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi Keluar Daerah			100%	25 Kali		44,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan (Mobil Moko dan Motor) Untuk Operasi Pasar		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Mebel yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	8 Unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pengadaan CCTV dan AC yang disediakan untuk Kantor Dinas dan 3 (tiga) Pasar		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	9 Unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								2,077,196,000				0
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat yang terkirim		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Kali			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa Telepon,Air dan Listrik yang dibayarkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		130,316,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komputer dan Printer yang diservice		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Unit		20,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat/Bahan Pembersih dan Tenaga Kontrak Daerah		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	100%		1,926,880,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								20,000,000				0
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diproses Perizinanya		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	28 Unit		20,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Kantor Dinas dan 3 (tiga) Pasar		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
3	30	2			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>								0				0
3	30	2	2.01		<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>								0				0
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Usaha Perdagangan yang Mengurus Ijin		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	200 Jenis/Pelaku Usaha			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0
3	30	2	2.02		<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>								0				0
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan				100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0
3	30	2	2.05		<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>								0				0
3	30	2	2.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Kali			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0
3	30	2	2.06		<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/</b>								0				0
3	30	2	2.06	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	Koordinasi Penyimpanan Bahan Berbahaya		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Kali			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0
3	30	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	Koordinasi Pengawasan, Distribusi Pengawasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Kali			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0
3	30	2	2.07		<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>								0				0
3	30	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah SKA yang di Terbitkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Kali			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perijinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0
3	30	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>								50,000,000				0
3	30	3	2.01		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>								50,000,000				0
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	Jumlah Pasar yang di Rehap		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	6 Pasar		50,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	100%	0
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	Tersedianya sarana Distribusi Perdagangan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Unit Pasar		0		Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	100%	0
3	30	3	2.02		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>								0				0
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	Pengawasan dan Penerbitan Pengelolaan Pasar Untuk 12 Pasar		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	48 Kali			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	100%	0
3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>								100,000,000				0
3	30	4	2.01		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>								0				0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Publikasi Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Bersama Tim Pengawas		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Kali			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	100%	0
3	30	4	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	Terlaksananya Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	48 Kali			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	100%	0
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	Tersedianya Laporan Kebutuhan Barang/Barang Pokok dan Penting Bongkar Muat		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Kali			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	100%	0
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							100,000,000				0		
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	Tersedianya Informasi Harga Barang dan Kebutuhan Pokok		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	48 Kali		25,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	100%	0
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	Tersedianya Informasi Harga Barang dan Kebutuhan Pokok Pada Pasar rakyat		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	48 Kali		25,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	100%	0
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Operasi Pasar Khusus yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	63 Kali		50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	100%	0
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								0			0		
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								0			0		
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Ekspor	Jumlah Kemitraan Pengembangan Usaha Produk unggulan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12%	2 Kali			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Ekspor	12%	0
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Barang Ekspor	Terlaksananya Pameran dagang Nasional		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12%	2 Kali			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Ekspor	12%	0
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								0			0		
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								0			0		
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Barang Ekspor	Terjaminnya Akurasi Alat UTP yang digunakan dalam Perdagangan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	27155%	1 Kali			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Ekspor	29.87 %	0
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Barang Ekspor	Jumlah Alat Ukur yang ditera/UTTP		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	27155%	10 Kecamatan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Ekspor	29.87 %	0
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Barang Ekspor	Terlaksananya Penegakan hukum Terhadap Pelanggaran UTP		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	27155%	21 Kecamatan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Barang Ekspor	29.87 %	0
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								0			100,000,000		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								0			100,000,000		
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								0			100,000,000		
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	Dokumen FGD RPIK NTT		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	40%	1 Dokumen			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	50%	0
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	Berkembangnya Sektor Industri Pengolahan dengan memanfaatkan Komoditi Unggulan daerah		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	40%	110 IKM			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	50%	0
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	Data IKM dapat Tersebar dan di Publikasikan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	40%	12 Kali			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	50%	0
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Pendampingan IKM		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	40%	400 IKM			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	50%	100,000,000
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								0			0		
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)								0			0		
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	pesentase peningkatan nilai penjualan (omset) Ikm	Terbitnya Pelaksanaan Pemberian Ijin IUI Kewenangan Kabupaten		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		12 Bulan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pesentase peningkatan nilai penjualan (omset) Ikm		0
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								0			0		
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								0			0		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SITINas	Terkumpulnya data Informasi Industri Kabupaten Sikka		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		12 Kali			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												6,512,261,954				100,000,000

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	18	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	6 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,000,000		
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil pendampingan, monitoring dan evaluasi	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	1 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000		
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	26 orang		2,484,213,641	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,484,213,641		
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	6 orang		25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	61,000,000		
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	3 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,000,000		
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	3 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,000,000		
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya alat-alat listrik	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	2 jens		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,200,000		
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,000,000		
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		5,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,000,000		
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	6800 lembar		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	16,500,000		
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya surat kabar	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840		
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	5 kegiatan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000		
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan		100%	5 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000		
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang terkirim	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	5 kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	550		
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	42,000,000		
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembayaran jasa pengelola kebersihan dan alat kantor	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		92,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	55,000,000		
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
												17,000,000				38,000,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya dan dilakukan pemeliharaan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	2 unit		17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara			100%	16 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,500,000
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bangunan yang terpelihara		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9,500,000
2	18	1	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>								<b>20,000,000</b>					<b>75,000,000</b>
2	18	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,000,000
2	18	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>							<b>10,000,000</b>					<b>75,062,710</b>	
2	18	2	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>10,000,000</b>						<b>35,000,000</b>
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Presentasi peningkatan realisasi investasi	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	1 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi peningkatan realisasi investasi	100%	35,000,000
2	18	2	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>							<b>0</b>						<b>40,062,710</b>
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Presentasi peningkatan realisasi investasi	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang unggulan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	1 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi peningkatan realisasi investasi	100%	40,062,710
2	18	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>							<b>5,000,000</b>						<b>158,024,506</b>
2	18	3	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>5,000,000</b>						<b>158,024,506</b>
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal		Kab. Sikka, Alok, Madawati	1 Investor	1 dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten	1 Investor	50,000,000
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten			1 Investor	1 kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten	1 Investor	108,024,506
2	18	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>							<b>22,500,000</b>						<b>393,984,375</b>
2	18	4	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>22,500,000</b>						<b>393,984,375</b>
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	Jumlah ijin yang diterbitkan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	30 investor	2150 Ijin		12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	32 investor	310,000,000
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	Jumlah tempat usaha yang dilakukan pemantauan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	30 investor	25 Tempat Usaha		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	32 investor	40,000,000
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	cakupan penyelesaian pengaduan pelayanan perijinan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	30 investor	2 Pengaduan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	32 investor	43,984,375
2	18	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>							<b>35,000,000</b>						<b>79,568,645</b>
2	18	5	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>35,000,000</b>						<b>79,568,645</b>
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi perusahaan yang menyampaikan LKPM	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	40%	35 Perusahaan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi perusahaan yang menyampaikan LKPM	45%	36,000,000
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi perusahaan yang menyampaikan LKPM	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan		Kab. Sikka, Alok, Madawati	40%	35 Perusahaan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi perusahaan yang menyampaikan LKPM	45%	43,568,645
2	18	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>							<b>29,777,094</b>						<b>136,581,250</b>
2	18	6	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>29,777,094</b>						<b>136,581,250</b>
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase penerbitan izin yang sesuai standar	Jumlah dokumen penanaman modal dan perijinan serta potensi investasi daerah		Kab. Sikka, Alok, Madawati	100%	3 dokumen		29,777,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase penerbitan izin yang sesuai standar	100%	136,581,250
<b>TOTAL</b>													<b>2,866,275,735</b>					<b>3,909,525,127</b>

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								0				
2	23	1			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								0				
2	23	1	2.07		Pembadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				
2	23	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gedung fasilitas layanan perpustakaan yang dibangun		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								0				
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0				
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0		Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0		Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0		Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0				
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0		Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Persentase perpustakaan yang dibina				75%			0		Persentase perpustakaan yang dibina	87,67%	0
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							3,375,171,533				3,458,000,924	
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,375,171,533				3,458,000,924	
2	24	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							9,600,000				18,000,000	
2	24	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		9,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,000,000
2	24	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,054,320,924				3,054,320,924	
2	24	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan tunjangan yang dibayarkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	14 bulan		3,032,720,924	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,032,720,924
2	24	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorrya		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		21,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,600,000
2	24	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0				0	
2	24	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN ayng mengikuti diklat		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	6 orang		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							77,900,000				142,500,000	
2	24	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	60 jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
2	24	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah beban makanan dan minuman rapat dan tamu		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	384 orang		0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,500,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang disediakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	22 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	20 kali 4 kali		60,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100,000,000
2	24	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0				0
2	24	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 unit		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									178,180,000				178,180,000
2	24	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah paket/pengiriman yang dilakukan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumah Jasa telepon, Air, Listrik dan Internet yang dibayarkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		64,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	64,000,000
2	24	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pelayanan administrasi umum yang dibayarkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		114,180,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	114,180,000
2	24	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									55,170,609				65,000,000
2	24	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah beban Telepon, Air, Listrik dan Internet yang dibayarkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		55,170,609	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	65,000,000
2	24	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									0				0
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									0				0
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100%	0
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100%	0
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100%	0
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									0				0
2	24	2	2.02	1	Pengumpulan dan Penyampian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100%	0
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100%	0
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									0				0
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui IJKN	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100%	0
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100%	0
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									0				0
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun									0				0
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan				2 dok			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	2 dok	0
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan				2 dok			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	2 dok	0
2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perancok Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan									0				0
2	24	3	2.03	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan				2 dok			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	2 dok	0
2	24	3	2.03	4	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan				2 dok			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	2 dok	0
2	24	3	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang									0				0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan untuk dimusnahkan		2 dok	100 unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	2 dok	0					
2	24	3	2.05	2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan			2 dok				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	2 dok	0					
2	24	3	2.05	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan			2 dok				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	2 dok	0					
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								0				0					
2	24	4	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								0				0					
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0					
TOTAL																		3,375,171,533				3,458,000,924

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 DINAS PERIKANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 DINAS PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4,891,543,590				7,199,440,000		
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,718,510,190				4,074,940,000		
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,800,000				17,400,000		
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,400,000	
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,605,263,790				2,670,000,000		
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		2,605,263,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,650,000,000	
3	25	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000	
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							85,840,000				130,840,000		
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat pegawai dan tamu	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	12 bulan		15,000,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000	
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah media penyedia Bahan Bacaan Surat kabar/majalah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 media		840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840	
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 kali		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	70,000,000	
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,921,272,032				1,100,700,000		
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang terkirim	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	700	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		891,013,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,000,000	
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jenis alat kebersihan kantor dan pembayaran tenaga kebersihan serta tenaga PPT sebanyak 8 orang	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	25 jenis		3,311,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak yang dibayarkan honorariumnya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	49 orang		1,026,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,050,000,000	
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89,334,368				156,000,000		
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 dan kendaraan roda 2	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 unit		85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100,000,000	
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	15 unit		4,334,368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							0					2,599,500,000
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							0					2,500,000,000
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Bola, Ioir Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan		22 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000,000
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota							0					99,500,000
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Mego, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Palue, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan		8 kelompok		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				99,500,000
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							0					280,000,000
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							0					280,000,000
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kelurahan	100%	4 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100%	200,000,000
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kelurahan	100%	0.5 Ha		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100%	80,000,000
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							0					65,000,000
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota							0					65,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	100%	65,000,000
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								173,033,400					180,000,000
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								173,033,400					180,000,000
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pabrik es yang beroperasi untuk mendukung ketersediaan ikan untuk konsumsi	Kab. Sikka, Paoa, Paoa Kab. Sikka, Talibura, Nanaahale Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	3 unit		173,033,400	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	180,000,000	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	75 unit			0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	0	
TOTAL													4,891,543,590					7,199,440,000

Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								180,000,000				1,405,040,343
2	22	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								50,000,000				823,851,246
2	22	2	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								0				97,824,826
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Obyek Kebudayaan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	1 dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	38,835,563	
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang dibina (sosialisasi ttg pemajuan kebudayaan)		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	100 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	58,989,263	
2	22	2	2.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000				632,313,920
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Fasilitas kunjungan tamu daerah			75%	15 kali		50,000,000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	150,000,000	
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Festival Seni Budaya Sikka Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina (Pembinaan sanggar budaya)		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	20 sanggar 10 sanggar		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	427,188,920	
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang diberikan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	0 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	55,125,000	
2	22	2	2.03			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								0				93,712,500
2	22	2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat yang dilindungi dan dikembangkan (dialog kebudayaan)		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	0 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	55,125,000	
2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina (pembinaan dan pengembangan rintisan desa/kel budaya)			75%	0 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	38,587,500	
2	22	3				PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional								0				33,075,000
2	22	3	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								0				33,075,000
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Pembinaan Sejarah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dava Manusia Kesenian Tradisional Persentase peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru		0 orang 25 persen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,075,000	
2	22	4				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								0				102,614,097
2	22	4	2.01			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								0				102,614,097
2	22	4	2.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah	Jumlah pemberdayaan SDM dan Lembaga Sejarah Lokal (napak tilas sejarah bagi masyarakat miliki)			100%	0 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Sejarah	100%	27,614,097	
2	22	4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	Lomba framen sejarah Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 kegiatan 25 persen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Sejarah	100%	75,000,000	
2	22	5				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								130,000,000				445,500,000
2	22	5	2.02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								130,000,000				445,500,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dengan adanya pembentukan tim ahli cagar budaya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 tim		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	210,000,000	
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dipromosikan (lomba cerdas cermat permuseuman dan cagar budaya)		100%	0 orang		0			Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	100,500,000	
2	22	5	2.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah pemanfaatan cagar budaya dan tenaga cagar budaya (insentif Juru Pelihara Situs)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Jupel	130,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	135,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pariwisata	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	4 dokumen	11 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	1,102,500
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun Jumlah pengelola program yang dibayarkan honoraria	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	6 dokumen 2 orang	11 dokumen	15,335,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	16,907,279
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun Jumlah pendampingan, monitoring dan evaluasi Disparbud Sikka	Tersedianya dokumen perencanaan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 dokumen 10 kali	11 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	14,332,500
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Tersedianya laporan keuangan dan aset Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	32 orang	2 dokumen	2,930,127,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	3,263,931,060
3	26	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honoraria	Tersedianya laporan keuangan dan aset Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	6 orang	2 dokumen	44,465,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	46,689,221
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset yang disusun	Tersedianya laporan keuangan dan aset Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	6,943,104
3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	4 orang	50 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	55,125,000
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi Disparbud	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 bulan	12 bulan	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	2,228,318
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi Disparbud	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 paket	12 bulan	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	15,401,815



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 unit	12 bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	11,576,250
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu yang tersedia	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 bulan	12 bulan	15,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	24,640,875
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 paket	12 bulan	15,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	24,640,875
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah surat kabar/majalah	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 media	12 bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	926,1
3	26	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah tenunan sarung/selendang yang disediakan untuk penjemputan tamu daerah	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	10 tenunan	12 bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	11,025,000
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	4 kali	12 bulan	2,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	2,500,000
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan perangkat daerah (musrenbang kec dan rakor ) untuk memanfaatkan alokasi DAI dan DAK	Tersedianya pelayanan umum kantor demi kelancaran tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	10 kali	12 bulan	97,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	125,000,000
3	26	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					131,025,000
3	26	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda empat yang diadakan	Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 unit	13 unit		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	50,000,000
3	26	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah mebel yang diadakan	Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 buah	13 unit		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	11,025,000
3	26	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah laptop dan printer yang diadakan	Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	4 unit	13 unit		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	35,000,000
3	26	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah AC yang diadakan	Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 unit	13 unit		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	35,000,000
3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								297,329,873					306,987,659



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya dalam 1 tahun	Tersedianya jasa pelayanan dalam pelaksanaan tugas kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	6 surat	100 persen	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	496,125
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet yang tersedia	Tersedianya jasa pelayanan dalam pelaksanaan tugas kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 bulan	100 persen	73,668,873	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	77,191,534
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Insentif Pemunout Pajak dan Retribusi Jumlah tenaga kebersihan dan tenaga kontrak yang dibavarkan honoronya Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya jasa pelayanan dalam pelaksanaan tugas kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 orang 9 orang 12 bulan	100 persen	223,361,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	229,300,000
3	26	1	2.09		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,300,000					83,980,500
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknnya Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibavarkan tunjanganannya selama 12 bulan	Terpeliharanya barang milik daerah pada Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	18 unit 18 unit 1 orang	50 jenis	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	43,000,000
3	26	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah meja, kursi, lemari yang diperbaiki	Terpeliharanya barang milik daerah pada Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	7 buah	50 jenis	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	850
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah komputer/laptop, printer kantor yang dioerbaiki Jumlah mesin potong rumput yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah pada Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 unit 2 unit	50 jenis	7,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	8,000,000
3	26	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah pada Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 paket	50 jenis	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	27,500,000
3	26	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diservice (AC) Laundry gorden kantor dan umbul-umbul milik kantor	Terpeliharanya barang milik daerah pada Disparbud Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	5 unit 20 kg	50 jenis	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	4,630,500
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								350,000,000				5,278,338,759	
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota								215,000,000				335,750,000	
3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota ( Kawasan Egon & Blidit Kec. Waigete ))	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan DTW di Kabupaten Sikka	Kab. Sikka, Waigete, Egon	55%	1 dokumen	5 DTW	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	275,625,000
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah paket wisata unggulan yang dikembangkan	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan DTW di Kabupaten Sikka	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	55%	1 paket	5 DTW	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	55,125,000
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan DTW di Kabupaten Sikka	Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Waigete, Eoon Kab. Sikka, Waigete, Waierang	55%	5 kali	5 DTW	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	5,000,000
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota								135,000,000				4,942,588,759	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan		Kab. Sikka, Magepanda, Maeopanda Kab. Sikka, Alok Timur, Koia Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaaan	55%	1 obyek		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	254,864,925
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan dan dipelihara ( 1 paket		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneno	55%	2 paket		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	4,247,395,583



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		toilet di Plaza Kuliner Kajuwulu, 1 paket CCTV di PJC - Kota Uneng		Kab. Sikka, Magepanda, Manananda					Alokasi Umum				
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota		Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Waiote, Eoon Kab. Sikka, Waigete, Wairerano Kab. Sikka, Magepanda, Macepanda Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	55%	10 kali		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	12,000,000	
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah pelatihan tata kelola destinasi pariwisata		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	55%	1 pelatihan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	304,947,476	
3	26	2	2.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah destinasi pariwisata yang diterapkan pengelolaannya secara berkelanjutan (TWAL dan PJC)		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Perumahan	55%	2 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	123,380,775	
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							185,000,000	531,000,940					
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota							185,000,000	531,000,940					
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	Jumlah pemanfaatan media dalam penguatan promosi pariwisata		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	2 paket		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	80%	185,573,131	
3	26	3	2.01	2	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	Jumlah penyelenggaraan festival, expo/pameran yang difasilitasi		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	4 festival		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	80%	225,377,466	
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	Jumlah data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri (analisa pasar dan database pariwisata)		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	2 dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	80%	40,516,875	
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	Jumlah mitra pengembangan jaringan kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75%	2 mitra		105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	80%	79,533,468	
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							185,000,000	1,218,040,897					
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							185,000,000	1,218,040,897					
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan		25 orang			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		198,946,346	
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah koordinasi dan pembinaan kelembagaan pariwisata di destinasi wisata (100 iuta bidang kelembagaan ) Jumlah pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ( 85 iuta bidang induekraf )		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 lembaga 524 usaha		185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		195,000,000		
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru		50 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		244,843,476		
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata		Jumlah Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru		20 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		370,440,000		
3	26	5	2.01	5	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi		Jumlah Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif		Kab. Sikka, Nita, Nita		4 komkraf		0	Dana Transfer Umum-Dana		34,315,313		



Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
					dan Konservasi Ekonomi Kreatif		yang difasilitasi		Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok Timur, Kola Doi Kab. Sikka, Hewokloang, Hewokloang				Alokasi Umum									
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang difasilitasi		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru		5 komkraf			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		174,495,762					
TOTAL																		4,397,558,124				12,577,383,995

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3																		
3	27																	
3	27	1																
3	27	1	2.01															
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				29,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,450,000
3	27	1	2.02															
3	27	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				12,100,706,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,100,706,086
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				12,060,511,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,060,511,086
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				40,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,195,000
3	27	1	2.06															
3	27	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				58,064,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	68,997,695
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,003,195
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				9,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9,999,900
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,090,200
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				7,502,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,502,400
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				40,562,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,562,000
3	27	1	2.07															
3	27	1	2.07	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,440,000
3	27	1	2.08															
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				2,135,480,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,135,980,800
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	500
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				76,803,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	76,803,400
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				2,058,677,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,058,677,400
3	27	1	2.09															
3	27	1	2.09	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				114,806,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	114,806,400
3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,250,000
3	27	2																
3	27	2	2.01															
3	27	2	2.01															
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3	27	2																
3																		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	250,000,000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				100%		179,327,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	179,327,925
3	27	2	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota									0					100,000,000
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	100,000,000
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	0
3	27	2	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota									0					25,000,000
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	25,000,000
3	27	2	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota									147,341,630					497,341,630
3	27	2	2.05	4	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	350,000,000
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				100%		147,341,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	147,341,630	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									0					1,920,000,000	
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian									0					1,300,000,000
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC2B	Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	300,000,000
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	1,000,000,000
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian									0					620,000,000
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	20,000,000
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentas peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	600,000,000
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									0					1,830,000,000	
3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota									0					1,050,000,000
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner	Cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			100%	21 kecamatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner	100%	800,000,000
3	27	4	2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner	100%	250,000,000
3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota									0					600,000,000
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner	100%	600,000,000
3	27	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner									0					180,000,000
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner	100%	20,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner n masyarakat veteriner	100%	160,000,000
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									0				140,000,000	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									0				140,000,000	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	140,000,000
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									0				40,000,000	
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									0				40,000,000	
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian	100%	10,000,000
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian	100%	30,000,000
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									0				2,615,000,000	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									0				2,615,000,000	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100%	115,000,000
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100%	2,400,000,000
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100%	100,000,000
TOTAL													14,769,427,141					22,101,300,536	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								0		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								0		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								0		
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0		
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Organisasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	500 surat		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terbayarnya tagihan rekening air dan listrik	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
TOTAL												0			0

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																0
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.622.904.000				0
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												2.622.904.000				0
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Penyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Orang			0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Orang		0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18,960,000					0	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			18,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0					0	
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Orang		0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							560,000,000					0	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Jenis		5,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5000 Lembar		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu serta Perjalanan Dinas Rapat Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		550,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,000,000					0	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		12,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan dan Alat Pembersih	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Paket		0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							79,436,000					0	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional, serta Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		79,436,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya Laptop dan Printer serta Alat Studio	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Unit		0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							10,000,000					0	
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	9 Orang		10,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1,942,508,000					0	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Penyediaan Jasa Keamanan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		49,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Honor Forkopimda dan Makan Minum Rapat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		1,800,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Honor Pegawai Tidak Tetap dan Jasa Tayang Buletin Elektronik	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		93,508,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
TOTAL													2,622,904,000					0

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN PEMERINTAHAN

Sub Unit Organisasi : 4.01.000.000.07.0002 BAGIAN P-BERINTAHAN										Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH												0	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										118,500,000		0	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										108,500,000		0	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penatusahaan keuangan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0		0	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pakailan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	17 pasang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										50,000,000		0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	jumlah logistik		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	umlah rapat koordinasi dan konsultasi		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	21 kali		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															0	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	umlah penggandaan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jaringan internet		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	jumlah laptop		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 unit		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															0	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	pemeliharaan kendaraan dinas		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 unit			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.13	Penataan Organisasi															10,000,000	0
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	jumlah dokumen		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															10,000,000	0	
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan															0	0
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	jumlah pemekaran kecamatan jumlah penataan batas wilayah jumlah penatausahaan keuangan penyusunan LPPD			100%	1 kecamatan 8 titik batas 12 bulan 2 dokumen			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0	
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0	
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	dokumen LPPD dan SPM		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 dokumen			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0	
4	1	2	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah															10,000,000	0
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	umlah kerjasama		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	40 kali		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0		
TOTAL													118,500,000	0						

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1	SEKRETARIAT DAERAH																
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											258,416,000		281,000,000		
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											258,416,000		281,000,000	
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya dokumen DPA		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	2 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	1 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											16,080,000		17,000,000	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa administrasi keuangan	terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	4 orang	3 orang	16,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya dokumen pelaporan akhir tahun	terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	1 dokumen	3 orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Perangkat Daerah</b>							0					0
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	2 orang			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								62,500,000				74,000,000	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	4 jenis			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	4 unit		5,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya barang cetakan dan pengadaan		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	39000 lembar		7,500,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya bahan bacaan/peraturan perundang-undangan		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	365 eksemplar			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya dokumen pelaporan akhir tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen		50,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60,000,000
4	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								0				0	
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya kendaraan dinas roda dua dan empat		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	2 unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	4 paket			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								139,836,000				140,000,000	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa surat menyurat		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa komunikasi,SDA dan Listrik		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		117,000,000	0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	117,000,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa pelayanan umum kantor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		22,836,000	0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,000,000
4	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								40,000,000				50,000,000	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terpeliharanya kendaraan dinas operasional		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	5 unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		40,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000
4	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terpeliharanya gedung kantor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	1 unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (ac)		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	7 unit			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	3			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>								0				0	
4	1	3	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>								0				0	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapat pembinaan		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	150 perusahaan			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 dok			0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan			100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0
TOTAL												258,416,000				281,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										108.080.000		0
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										108.080.000		0
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0		0
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0		0
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Personil Pengelola Administrasi Keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										55.000.000		0
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Instalasi Listrik, Telpn dan Air yang Terpasang	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 Ruangan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	300 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetak Kantor yang dicetak dan digandakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	8 Kali Rapat		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										23.080.000		0
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Surat Menyurat untuk Mendukung Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Surat/Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Tagihan Rekening Internet	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Ruangan Kantor yang Bersih dan Indah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	15 Jenis		16,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										30.000.000		0
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Tahun		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										0		0
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										0		0
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 BUMD dan BLUD		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Informasi Stok dan Harga Barang	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0	
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Laporan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0	
TOTAL												108.080.000				0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target	
								Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4															
4	1									0				0	
4	1	1								0				0	
4	1	1	2.01							0				0	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 Dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.02												
4	1	1	2.02	3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah personil pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06												
4	1	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah instalasi listrik internet dan air yang terpasang	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 ruangan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	35 jenis		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makan minum yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	300 Orang		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen yang dicetak dan di gandakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	500 Dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	7 rapat		0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08												
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	koordinasi antar perangkat daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	ruangan kantor yang bersih dan rapi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	20 Jenis		0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09												
4	1	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terawatnya kendaraan dinas operasional	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 unit		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	jasa pemeliharaan komputer dan printer	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	8 unit		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	2													
4	1	2													
4	1	2	2.03	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah perda,perbup serta produk hukum lainnya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	613 produk hukum		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penanganan kasus melalui jalur litigasi dan non litigasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 kasus		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0
TOTAL										0					

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN ORGANISASI														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4														
4	1								105,780,000					105,780,000
4	1	1							105,780,000					105,780,000
4	1	1	2.01						50,000,000					50,000,000
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Organisasi Jumlah perjalanan dinas dalam daerah koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 2 dokumen 22 kali 4 kali	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0				0
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 2 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah aparatur yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 60 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				10,000,000					10,000,000
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 4 jenis	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 31 jenis	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Makanan dan Minuman rapat dan jamuan tamu yang disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penggandaan		100% 14286 lembar	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20,480,000					20,480,000
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah meterai yang diadkan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 49 lembar	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa komunikasi dan jaringan multimedia yang disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 1 jenis	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Honor pengelola keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 4 orang	15,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,480,000
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,300,000					25,300,000
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan/perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 5 jenis	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,000,000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan/perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang disediakan		100% 2 jenis	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,300,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 4 jenis	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi				0					0
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelaksanaan sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100% 100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
TOTAL									105,780,000					105,780,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN UMUM															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0			0	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0			0	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0			0	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Bagian Umum Setda Kab. Sikka yang disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	6 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen dan Laporan Capaian Kinerja pada Bagian Umum Setda Kab. Sikka	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
TOTAL										0					0

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											0	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH											0	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											0	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Adanya dokumen renstra dan renja	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	7 dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	makanan dan minuman yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	300 orang		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung kegiatan administrasi kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 jenis		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya tagihan rekening internet	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya jasa pemeliharaan dan peralatan kerja	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	25 jenis		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah personil pengelola administrasi keuangan dan barang	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 orang		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terawatnya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terawatnya perlengkapan gedung kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											0	
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											0	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksana koordinasi dan tersedianya data informasi pertanian,kehutanan,kelautan dan perikanan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	42 kali		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya data informasi pertambangan dan lingkungan hidup		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	42 kali		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya data energi dan air		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	42 kali		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0
TOTAL											0							0

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									0			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH									0			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									0			
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									0			
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									0			
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0			
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0			
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0			
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0			
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0			0	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									0			0	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									0			0	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan				100%			0			Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan				100%			0			Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan				100%			0			Persentase Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	0
TOTAL													0				0	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0011 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH														
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											121,000,000			
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											121,000,000			
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	121,000,000	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0			
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%			10,718,370,142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			27,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											55,000,000			0
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0		0	
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											20,000,000		0	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%			15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								27,000,000				0	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%			25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%			2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								579,143,120				0	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%			179,143,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%			400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
TOTAL													11,427,113,262				121,000,000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
												Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													0		0
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													0		0
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0		0
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0			
TOTAL													0					0		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 dokumen			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	6 dokumen			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah aparatur pengelola keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi listrik yang terpasang	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	15 jenis			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	30 jenis			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makan minum yang disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0			0		
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0			0		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang terkirim	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah tagihan rekening wifi yang terbayar	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0			0		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah honor sopir dan pajak kendaraan dinas yang terbayar	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	11 kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								0			0		
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								0			0		
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan							0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
4	1	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								0			0		
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah fasilitasi hibah lembaga keagamaan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan bagi masyarakat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat (mahasiswa)	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL											0						

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																
Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	2			SEKRETARIAT DPRD							26,291,391,680					0
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							21,133,261,680					0
4	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							19,815,867,680					0
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		100%	14 Bulan	19,785,867,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Tugas Pengelolaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
4	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,111,870,000					0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		1,111,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	2	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								205,524,000				0
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		205,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
4	2	2			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								5,158,130,000				0
4	2	2	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>								270,000,000				0
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	Jumlah Peraturan Daerah		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	100%	0
4	2	2	2.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>								2,353,840,000				0
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	Terlaksananya BIMTEK DPRD		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		2,353,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	100%	0
4	2	2	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>								2,534,290,000				0
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		626,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	100%	0
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	Terlaksananya Reses DPRD		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		1,908,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif	100%	0
<b>TOTAL</b>													<b>26,291,391,680</b>				<b>0</b>

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1				PERENCANAAN								5,995,768,163				9,612,948,078	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,174,295,793				5,001,295,399	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,000,000				73,318,850	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,935,980	
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,733,250		
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,649,620	
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,267,050,967				3,356,873,306	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN Bapeltbang Kab. Sikka yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36 orang	3,238,250,967	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,303,015,986		
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen yang diverifikasi (kwitansi, SPP, SPM, pengajuan permintaan anaoaran dan SPJ) Jumlah Jasa Pengelola Keuangan yang tersedia		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen 9 orang	28,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	31,680,000		
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen laporan keuangan Tahunan Perangkat Daerah		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,986,550	
5	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen atau Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,986,550	
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	3 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,204,220	
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0				249,640,525	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Displin Aparatur	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 persen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	89 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	55,000,000	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Teknis aparatur perencana	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	56,343,000	
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	81,954,525	
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	56,343,000	
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							121,400,000					275,045,236	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan Kantor yang Tersedia	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	15 Jenis			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,677,750
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan operasional kantor yang tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	51 Jenis		30,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60,904,546
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penghias Ruangan Rumah Tangga yang diadakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,019,440
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1800 OM			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	97,663,500
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetak Kantor yang tersedia dan Digandakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Jenis		30,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,000,000
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Jenis			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,240,000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 kali		61,400,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	67,540,000
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0					94,574,610	
5	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,500,000
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Meubelair yang diadakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 unit			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,990,180
5	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 paket 5 unit			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,084,430
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							699,708,026					772,646,829	
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2050 surat			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,968,000



Kode						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
															Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
5	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa komunikasi (internet, astinet, telepon) sumber daya air, dan listrik yang tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 buan		201,919,926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	222,111,919
5	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang tersedia Jumlah Honorarium Tenaga Ahli IT yang tersedia Jumlah Honor, dan iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian yang terbayar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 Jenis 3 orana/bulan 16 orang/bulan		497,788,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	547,566,910
5	1	1	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>74,136,800</b>				<b>179,196,043</b>
5	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	22 unit		63,436,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	69,780,480
5	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Honor, iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan palaknya Jumlah Upah Kerja yang terbayar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 orang 22 unit 2 orang		10,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	44,895,400
5	1	1	2.09	5		Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Meubelair yang dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,437,163
5	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,500,000
5	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dielelihara Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dielelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 paket 38 unit 27 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	55,583,000
5	1	2				<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>							<b>979,019,500</b>				<b>2,000,907,060</b>
5	1	2	2.01			<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>							<b>491,709,100</b>				<b>660,662,090</b>
5	1	2	2.01	4		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	60 OPD		23,688,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	69,314,740
5	1	2	2.01	5		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten		100%	450 orang		200,666,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	250,081,920
5	1	2	2.01	6		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Dokumen		92,101,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	114,346,100
5	1	2	2.01	7		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen		175,253,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	226,919,330
5	1	2	2.02			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							<b>101,914,000</b>				<b>535,891,400</b>
5	1	2	2.02	1		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diamankan Jumlah Data dan Informasi Untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		57,494,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	346,064,730
5	1	2	2.02	3		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah dokumen profil daerah yang disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen		44,419,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	189,826,670
5	1	2	2.03			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							<b>385,396,400</b>				<b>804,353,570</b>
5	1	2	2.03	1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen		185,288,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	200,013,500
5	1	2	2.03	2		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah Jumlah koordinasi, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 lembaga 1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	72,750,000



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah dihasilkan Jumlah Dokumen SPM, Evaluasi RPJMD dan SDGs Jumlah Dokumen TKPKD yang Dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 laporan	200,107,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	531,590,070	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							842,452,870			2,610,745,619		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							284,173,300			865,376,050		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36 Dokumen	20,834,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	58,863,640	
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36 Dokumen	21,949,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	31,603,990	
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36 Dokumen	26,870,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	58,227,180	
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Bidang Pemerintahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	49 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	33,000,000	
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62 Dokumen	102,642,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	296,630,180	
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62 Dokumen	46,550,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	110,222,200	
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62 Dokumen	65,325,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	243,828,860	
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan DAK Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	33,000,000	
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							269,571,470			905,400,769		
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Dokumen	58,181,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	201,934,150	
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Dokumen	69,253,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	227,920,000	
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Dokumen	58,254,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	231,572,990	
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan			100%			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	33,000,000	
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	28,327,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	67,088,679	
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	26,028,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	54,067,530	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen		29,526,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	56,817,420	
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	33,000,000	
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							288,708,100				839,968,800		
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Dokumen		61,282,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	244,963,840	
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Dokumen		34,164,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	66,907,720	
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Dokumen		61,398,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	317,048,160	
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	33,000,000	
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	136 Dokumen		58,827,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	64,709,810	
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	136 Dokumen		25,218,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	27,740,680	
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	136 Dokumen		47,816,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	52,598,590	
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Bidang Kewilayahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	34 OPD		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	33,000,000	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							519,686,750				571,655,425		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							519,686,750				571,655,425		
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							150,965,700				166,062,270		
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelibangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen		150,965,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	166,062,270	
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							0				0		
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	0	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							368,721,050				405,593,155		
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 kegiatan		280,828,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	308,911,515	
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Kelibangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kegiatan		44,906,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil Kelibangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	49,396,710	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	5	2	2.04	5	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil Kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Jumlah Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 kegiatan		42,986,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil Kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	47,284,930	
TOTAL												6,515,454,913					10,184,603,593	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	2				KEUANGAN														37,431,744,199		37,420,891,299
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														34,062,811,449		34,051,958,549
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														10,852,900		0
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	3 Dokumen		10,852,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0				
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														32,645,420,311		32,645,420,311
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	14 Bulan		32,244,178,811	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	32,244,178,811				
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan tervverifikasi dokumen keuangan SKPD dan SKPKD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		281,671,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	281,671,500				
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersusunnya Laporan Pronogsis Anggaran	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 Dokumen		105,491,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	105,491,500				
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersusunnya Laporan Pronogsis Anggaran	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 Dokumen		14,078,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	14,078,500				
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														271,190,100		271,190,100
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	10 Jenis		12,828,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,828,200				
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	36 Jenis		79,021,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	79,021,900				
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Jenis		30,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,375,000				
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	15 Jenis		61,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	61,975,000				
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya bahan bacaan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840				
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	44 Kali		86,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	86,150,000				
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														30,000,000		30,000,000
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000				
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														731,551,738		731,551,738
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya pendistribusian surat menyurat	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	108 Surat		5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,400,000				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya fasilitas telepon, jaringan internet, air dan listrik		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		203,038,538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	203,038,538	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	12 Bulan		523,113,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	523,113,200	
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								373,796,400				373,796,400	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terperilahrannya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	19 Unit		59,816,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	59,816,900	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terperilahrannya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	19 Unit		10,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,700,000	
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	20 Unit		244,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	244,000,000	
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	5 Unit		59,279,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	59,279,500	
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								2,676,436,000				2,676,436,000	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,612,076,800				1,612,076,800	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Dokumen		71,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	71,230,000	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Semua Kabupaten/Kota, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Dokumen		81,847,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	81,847,600	
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Terverifikasinya dokumen RKA SKPD		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	105 Dokumen		32,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	32,850,000	
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Terverifikasinya dokumen RKA Perubahan SKPD		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	105 Dokumen		32,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	32,250,000	
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Terverifikasinya dokumen DPA SKPD		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	105 Dokumen		86,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	86,750,000	
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Terverifikasinya dokumen DPA perubahan DPA		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	105 Dokumen		84,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	84,350,000	
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Dokumen		571,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	571,497,500	
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Dokumen		560,136,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	560,136,600	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Dokumen		58,915,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	58,915,100	
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	20 kali		32,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	32,250,000	
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							464,956,500				464,956,500	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya dokumen penatausahaan kas daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	552 Dokumen		152,717,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	152,717,000	
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersedianya dokumen SPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	144 Dokumen		312,239,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	312,239,500	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							599,402,700				599,402,700	
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	18 Dokumen		248,268,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	248,268,200	
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Dokumen		319,404,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	319,404,500	
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	Tersusunnya pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 Dokumen		31,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%	31,730,000	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							692,496,750				692,496,750	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							692,496,750				692,496,750	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Tersusunnya Standar Harga Satuan Barang dan Biaya serta Standar Analisa Belanja	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 Dokumen		77,311,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	77,311,000	
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	2 Dokumen		102,607,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	102,607,000	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Tersusunnya dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	5 Dokumen		90,443,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	90,443,000	
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	70 Dokumen		188,588,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	188,588,650	
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Tersedianya dokumen penggunaan/pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	202 Dokumen		157,273,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	157,273,000	
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya rekonsiliasi Daftar Barang Milik Daerah dengan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 dos		76,274,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	76,274,100	
TOTAL												37,431,744,199					37,420,891,299

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.000.00.02.000 DAERAH PENDAPATAN DAERAH																		
Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2			KEUANGAN								7,360,914,941				7,363,286,695		
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,475,914,941				6,263,249,382		
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0				17,088,750		
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD			Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	7 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,088,750	
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,821,322,832				5,265,788,599		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gaji yang dibayar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 tahun		5,821,322,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,265,788,599	
5	2	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							0				77,174,890		
5	2	1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Perda/Perbup tentang Pajak dan retribusi Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 Perda/Perbup			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,075,000	
5	2	1	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat/Kelompok masyarakat memperoleh informasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	21 Kecamatan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	44,099,890	
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0				123,391,690		
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang terlatih	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	4 orang			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	123,391,690	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							200,000,000				144,576,118		
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	8 jenis			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,509,822	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah porsi makanan dan minuman rapat dan tamu	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	61 orang			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,339,600	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	33 dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,034,428	
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat kabar/majalah yang diadakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 jenis			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	926,100	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	74 kali		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	70,766,168	
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0				71,333,861		
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 unit roda 4			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	6 unit meja			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,750,000	
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	55,583,861	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							343,542,924				363,402,762		
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen/surat dinas yang dikirim	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	24 dokumen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	826,875	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah tagihan rekening telepon, listrik dan air	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	3 jenis		134,290,924	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	141,005,470	
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ATK yang diadakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	45 jenis		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	70,736,951	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan pembersih dan bahan pembersih Jumlah tenaga kebersihan, dan tenaga administrasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	45 jenis 4 orang		189,252,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	150,833,466	
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							111,049,185				200,492,712		
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	22 unit		75,626,385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	47,907,704	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izin operasionalnya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	22 unit		35,422,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	37,193,940	
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terawat dengan baik		100%	54 unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,498,750	
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	3 unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	93,892,318	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							885,000,000				1,100,037,313		
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							885,000,000				1,100,037,313		
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Potensi Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 dokumen		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	350,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Konsep Kebijakan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1 dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	26,250,000	
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Subjek dan Objek PBB-P2 yang terup-date		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	3 Kecamatan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	450,787,313	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	100%		250,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	262,500,000	
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pajak Daerah		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	100%	1000 Objek Pajak		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	10,500,000	
TOTAL												7,360,914,941			7,363,286,695			

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	3				KEPEGAWAIAN									9,039,406,472			
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,161,936,430	5,310,690,754			
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28,800,000	28,800,000			
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti koordinasi Penyusunan RKA		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Dok		13,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,800,000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,372,058,613	2,372,058,613			
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	14 Bulan		2,372,058,613	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,372,058,613
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10,000,000	81,325,620			
5	3	1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pemberhentian dan Pemberian Pensiun		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	256 Orang		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	61,200,000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,125,620
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								81,841,817	80,000,000			
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		16,841,817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tagihan surat kabar yang dibayarkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Kali		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,000,000
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	2,586,055,066			
5	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendara Roda Dua yang diadakanan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,000,000
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Mebeler Kantor yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,055,066
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000
5	3	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000,000
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,236,000	116,303,439			



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Dinas yang Terkirim	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	310 Surat		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	612
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembayaran Rekening Telpon,Air dan Listrik dan Internet	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,198,117
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honorrya, jumlah alat kebersihan kantor dan jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorrya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		43,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	70,493,322
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							26,000,000					46,148,016
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	31,172,016
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Honor Sopir, Pajak Kendaraan yang dibayarkan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000
5	3	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,630,000
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Perawatan Gedung Kantor	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,346,000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							560,000,000					3,728,715,718
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							50,000,000					128,101,204
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Kebutuhan Pegawai ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	300 Orang		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	50,000,000
5	3	2	2.01	8	Facilitasi Lembaga Profesi ASN		Dokumen Fasilitas Kelembagaan Profesi ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	50,000,000
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	28,101,204
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							50,000,000					50,000,000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah ASN yang Naik Pangkat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1500 SK		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	50,000,000
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							450,000,000					3,468,756,840
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	50 Orang		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	688,500,000
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah CPNSD yang Mengikuti Diklat Prajabatan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	250 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	2,780,256,840
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							10,000,000					81,857,674
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	10,000,000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	100 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	31,681,812
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Orang		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100%	40,175,862
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							76,500,000					395,225,724
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							76,500,000					395,225,724
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							76,500,000					395,225,724
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertjabatan		Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Karier dan Promosi ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		1 Dokumen		76,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				395,225,724



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					3.238.436.430			9.434.632.196						

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
6																
6	1															
6	1	1								4,008,063,459				5,075,737,427		
6	1	1								3,474,961,759				3,974,726,027		
6	1	1	2.01							31,130,800				60,306,180		
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		100%	2 Dokumen		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,774,600
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja inspektorat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	15 Dokumen	9,600,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,402,900
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilakukan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	38 Obrik	21,530,800	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	26,128,680
6	1	1	2.02								3,124,500,099					2,904,735,147
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gaji bagi ASN yang dibayar		100%	14 Bulan	3,107,100,099	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,887,335,147
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penyedia pelaksanaan tugas ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan	17,400,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,400,000
6	1	1	2.05								178,958,200					360,912,900
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Orang	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	164,051,000
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan	178,958,200	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	196,861,900
6	1	1	2.06								45,400,000					117,271,800
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,237,200
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	30 Jenis	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	32,294,600
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makanan dan minum untuk rapat tamu yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	400 Orang/Kali	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,240,000
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah baran cetakan kantor yang tersedia dan digandakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	11667 Lembar	5,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan	40,400,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	55,000,000
6	1	1	2.07								0					150,000,000
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	0 Unit	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100,000,000
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah mebeleur kantor yang di adakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	0 Buah	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan peralatan gedung kantor yang di adakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	0 Buah	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,000,000
6	1	1	2.08								39,972,660					52,500,000
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	100 Paket	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan	29,972,660	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,000,000
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang tersedia	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Paket	10,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,000,000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan kerja kantor yang di perbaiki	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	16 Jenis	0	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,000,000
6	1	1	2.09								55,000,000					329,000,000



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya dan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	70,000,000
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9,000,000
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	250,000,000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							317,106,000				673,578,600	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							266,076,000				571,024,500	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tindaklanjut	Jumlah pengawasan kinerja pemerintah daerah yang diperiksa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 Obrik		14,394,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindaklanjut	100%	54,306,800
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tindaklanjut	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Obrik		22,314,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindaklanjut	100%	153,369,800
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Tindaklanjut	Jumlah reviu kinerja yang dilakukan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	4 Obrik		17,486,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindaklanjut	100%	65,635,800
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Tindaklanjut	Jumlah reviu keuangan yang dilakukan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Obrik		30,548,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindaklanjut	100%	60,554,200
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Persentase Tindaklanjut	Jumlah pengawasan desa yang diperiksa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Obrik		75,002,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindaklanjut	100%	130,397,700
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ADIP	Persentase Tindaklanjut	Jumlah evaluasi dan tindaklanjut yang dimonitoring	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	80 Obrik		106,330,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindaklanjut	100%	106,760,200
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							51,030,000				102,554,100	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindaklanjut	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang di adukan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	7 Obrik		51,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindaklanjut	100%	102,554,100
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							215,995,700				427,432,800	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							89,299,100				379,653,000	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat	Terlaksananya survei penilaian integritas dan penilaian risiko perangkat daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 level	7 Dokumen		17,968,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat	3 level	147,107,600
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat	Jumlah koordinasi, evaluasi dan pengawasan lainnya yang terlaksana	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 level	6 Kegiatan		71,330,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat	3 level	232,545,400
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi							126,696,600				47,779,800	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat	Jumlah Obrik yang dilakukan asistensi dan pendampingan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 level	4 Kegiatan		126,696,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat	3 level	47,779,800
TOTAL												4,008,063,459				5,075,737,427	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN ALOK  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN ALOK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.305.164.950				1.467.556.000
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.262.364.950				1.388.156.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		8.400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9.240,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.128.792.950				1.223.166.000
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	14 bulan		1.107.732.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1.200.000,000
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pengelola Keuangan		Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	4 orang		21.060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23.166,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah								0				10.000.000



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	umlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							30,340,000			43,750,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Jenis		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,750,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya makan minum rapat		Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	125 orang		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang digandakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	20050 lembar		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan Bacaan & peraturan perundangda undangan yang disediakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Jenis		840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,000,000
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			12,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0			0		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	3 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							65,672,000			69,000,000		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pembayaran Telepon, Air dan Listrik			100%	12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		45,672,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	47,000,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29,160,000			33,000,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas yang diperpanjang izinnya		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	5 Unit		26,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,000,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	3 unit		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							35,780,000			55,000,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							35,780,000			50,000,000		
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		35,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	50,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum yang terlaksana		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	2 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0			0		
7	1	2	2.02	2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya urusan Pemerintahan yng dilimpahkan kepada Camat		Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	100%	10 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0			5,000,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya urusan Pemerintahan yng dilimpahkan kepada Camat		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	10 Kegiatan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	5,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							3,000,000			5,000,000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							3,000,000			5,000,000		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dim forum yng terlaksana		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	1 Dok		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	5,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0			14,500,000		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0			14,500,000		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Keterriban Umum	Jumlah Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Keterriban Umum	100%	14,500,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							4,020,000			4,900,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	1	6	2.01	16	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat	Kab. Sikka, Alok, Kota Ueng	100%	3 Desa	4,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4,900,000
7	1	6	2.01	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat	Kab. Sikka, Alok, Kota Ueng	100%	3 Desa	4,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4,900,000
TOTAL											1,305,164,950	1,467,556,000			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN ALOK  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN MADAWAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan Administrasi keuangan daerah		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	14 bulan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	736,021,128	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksannya pelayanan administrasi keuangan daerah		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		17,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,272,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor yang memadai		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Makan Minum rapat		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya bahan bacaan pos kupang		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	900
7	1	1	2.07		Pengadaan Barano Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya jumlah kelengkapan gedung kantor		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		16,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya playanan surat menyurat		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,000,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan Administrasi kantor yang memadai		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		91,344,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100,478,400
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barano Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang jinynya		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		18,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Evaluasi yang terlaksana		Kab. Sikka, Alok, Madawat	100%	12 bulan		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	17,000,000
TOTAL												878,374,117			967,671,528		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN ALOK  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN KABOR

Kode				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN												1.117.636.576				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												821.681.576				
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0				
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	5 dokumen			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0				



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													685,382,776
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah besaran gaji dan tunjangan ASN di Kelurahan Kabor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 bulan		623,075,251	606,155,251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	666,770,776
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			16,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,612,000	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	1 dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													11,000,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	9 jenis		10,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	12 bulan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	3 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan lainnya yang diadakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	4 unit		0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													105,058,800
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	12 bulan		27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,700,000	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan serta bahan pembersih	Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	3 orang		68,508,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,358,800	
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													20,240,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan diperpanjang izinnnya	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	3 unit		18,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,240,000	
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah aset tetap yang terpelihara	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	4 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													295,955,000
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													295,955,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat di kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	12 bulan		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	19,800,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%	12 bulan		229,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	251,955,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa			Kab. Sikka, Alok, Kabor	100%			22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	24,200,000
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
TOTAL										1,016,033,251		1,117,636,576						

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN ALOK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN NANGALIMANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN								978,572,000				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								763,572,000				
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								668,000,000				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	14 bulan		557,963,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	650,000,000
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah honor pengelola keuangan yang terbayarr		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		17,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								5,000,000				10,000,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	200 Orang		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,808,000				84,672,000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat menyurat dan jasa komputer yang terbayar		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		22,836,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,000,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		15,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	16,000,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah honor tenaga kebersihan dan operator sampah yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		45,672,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								900				900
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	900
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah srana dan prasarana gedung kantor yang terawat		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	7 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								181,200,000				215,000,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								181,200,000				215,000,000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan di masyarakat yang terlaksana		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	5,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah insentif kelurahan yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		141,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	150,000,000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring kelurahan yang tersedia		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	100%	12 bulan		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	60,000,000
TOTAL													846,091,890				978,572,000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN ALOK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KOTA UNENG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/







Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	2 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	100 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						10,614,435						23,144,796	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		7,614,435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,804,796	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,000,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,500,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0				41,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Mebeler Yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	101 unit			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,500,000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor			100%	4 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,500,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42,314,750						43,372,619	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Menyurat yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,406,900	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		18,978,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,453,219	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	512,5	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,436,000						58,821,900	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		24,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,420,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		29,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,376,900	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,025,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						80,800,000						119,897,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						80,800,000						89,020,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		80,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	82,820,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Untuk Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	6,200,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0						30,877,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan Yang Terkait dengankewenangan Lain yang dilimpahkan yang terlaksana		Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	30,877,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,875,000						9,096,875	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8,875,000						9,096,875	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum Yang Terlaksanaan	Kab. Sikka, Alok Barat, Walititi	100%	12 Bulan	8,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	9,096,875		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0				6,000,000		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0				6,000,000		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Sikka, Alok Barat, Walititi	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	3,000,000		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tercapainya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Sikka, Alok Barat, Walititi	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	3,000,000		
TOTAL												1,294,276,107				1,429,975,010		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN ALOK BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN WURING

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Kelurahan Wuring	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%	14 Bulan		570,291,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	584,548,849
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%	12 Bulan		17,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,396,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,425,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,125,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,075,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,406,900
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,682,500
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			49,547,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,785,675
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	16,400,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%			900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	922,5
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
												945.544.560					1.129.336.174
												717.394.560					751.607.424
												587.811.560					602.944.849
												17.000.000					17.425.000
												8.000.000					14.040.000
												87.683.000					89.875.075
												16.900.000					27.322.500
												228.150.000					377.728.750
												228.150.000					377.728.750



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
														Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Musyawarah Pembangunan Yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100%	1 Kegiatan		7,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	7,303,125				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	143,875,000				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa				100%			221,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	226,550,625				
										TOTAL			945,544,560			1,129,336,174						

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN ALOK BARAT  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN HEWULI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												243,960,000
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												95,460,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												17,520,000
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%			571,938,079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penata usaha keuangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 bulan		17,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,520,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pendidikan dan pelatihan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												11,500,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat listrik kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah logistik kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pengadaan mesin Lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 bualan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												61,840,000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa tenaga operator komputer	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,420,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		10,329,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa Tenaga Kebersihan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,420,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												4,600,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,000,000



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara		100%	12 Bulan		500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	600	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan alat mesin lainnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan gedung	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rehabilitasi Gedung	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						139,250,000						148,500,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						139,250,000						148,500,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa			100%			8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	8,500,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah sarana prasarana kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan		100%	12 Bulan		102,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	110,000,000	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa			100%			29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	30,000,000	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0						0	
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah dana	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0	
TOTAL													798,209,679					243,960,000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN ALOK BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN WAILITI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN							855,396,339				1,317,419,296		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							668,596,339				736,919,296		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							602,702,744				617,782,612		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			585,782,744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	600,439,612
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIKD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penata Usahaan Keuangan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		16,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,343,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							10,000,000				45,656,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,316,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,125,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	26,250,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,125,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,593,595				54,923,184		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Menyurat yang Disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,396,650
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		7,921,595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,119,634
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Tenaga dan Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan/disediakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	100%	12 Bulan		22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,406,900



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.300,000				18.557.500		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjang Ijinnya		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	307,5		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,250,000		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,500,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							15.000,000			20.000,000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							15.000,000			20.000,000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	20,000,000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							171.800,000			560.500,000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							171.800,000			440.500,000			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum yang Terlaksana		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	8,000,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	210,000,000		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Alok Barat, Waliti	100%	12 Bulan	164,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	170,000,000		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa				100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	52,500,000		
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							0			120.000,000			
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Penanganan Covid-19 Yang Dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	120,000,000		
TOTAL												855.396.339				1.317.419.296		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN ALOK BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN WOLOMARANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
7.1.1.1.2.02	1	2.02	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Kelurahan Wolomarang yang dibayarkan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	14 Bulan	676,761,636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	693,680,676
7.1.1.1.2.02	3	2.02	3	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Kelurahan Wolomarang	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 Bulan	18,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,126,500
7.1.1.1.2.05	9	2.05	9	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	1 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1.2.06	1	2.06	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1.2.06	2	2.06	2	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,762,500



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen yang digandakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		5,190,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,319,903	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100,299,994				102,807,571		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji untuk Honor Operator komputer 1 orang dan tersedianya jasa surat menyurat dan materai	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		23,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,431,900	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			7,955,994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,154,971	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji yang dibayarkan untuk Tenaga Honor Pengaman kantor, Honor kebersihan kantor dan Honor operator motor sampah pada Kelurahan Wolomarang	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		68,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	70,220,700	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Baraga Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9,609,850				9,850,096		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Bertambahnya usia pemanfaatan kendaraan dinas operasional	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		8,709,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,927,596	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang surat izinnya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	922,5	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Bertambahnya usia pemanfaatan Laptop dan printer pada Kelurahan Wolomarang	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Bertambahnya usia pemanfaatan gedung kantor	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							305,167,550				312,796,738		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							305,167,550				312,796,738		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan makan minum rapat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	170 orang		12,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	13,289,125	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah lembaga organisasi dan masyarakat yang dibayarkan insentifnya pada Kelurahan wolomarang	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		256,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	262,861,250	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pada kelurahan wolomarang	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		35,752,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	36,646,363	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							0				0		
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Terlaksananya kegiatan Kampung Tangguh di Kelurahan Wolomarang	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0	
TOTAL												1,126,189,180				1,154,343,984		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ALOK TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ALOK TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												1,842,788,526
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,555,788,526
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,000,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,125,948,526
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan selama setahun		100%	14 Bulan		1,106,388,526	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,106,388,526
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah tenaga penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD yang dibayarkan honoraria	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 bulan		19,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,560,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.05		Administrasi Keneagawaian Peranokat Daerah								0			95,000,000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	2 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	25 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,000,000	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan Perundang - Undangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	25 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,500,000			55,840,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	30 Jenis	5,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makan dan minum yang disediakan selama setahun	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	444 OM	12,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	5000 lembar	5,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan bacaan yang dan pertauran perundang - undangan yang tersedia	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	1 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0			105,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	1 Paket		0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43,836,000			51,000,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan	17,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,000,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan	26,336,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								64,836,000			113,000,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan	64,836,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	80,000,000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diperbaiki	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	15 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	2 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	2 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								85,000,000			242,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								70,000,000			200,000,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Hasil Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	11 Desa/ Kelurahan	70,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	200,000,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								0			30,000,000	
7	1	2	2.02	2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pencapaian standar Tata Naskah Dinas yang benar	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	11 Desa/ Kelurahan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	30,000,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								15,000,000			12,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan musrenbang dan jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	2 Kegiatan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								0				0	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								0				0	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Masyarakat yang ikut kegiatan BBGR, Organisasi Kepemudaan dan kompetisi Olaraga		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	3 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								0				0	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	2 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								0				0	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								0				0	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dengan perangkat Daerah sesuai Tupoksi dibidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian negara		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	11 Desa/ Kelurahan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								12,000,000				45,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								12,000,000				45,000,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	11 Desa/ Kelurahan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25,000,000
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	20,000,000
TOTAL													1,364,120,526				1,842,788,526	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ALOK TIMUR  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN WAIOTI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN											1,025,587,732	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							911,607,732				773,237,732	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							570,913,732				653,393,732	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	14 Bulan		553,393,732	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	633,393,732
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Honor bagi Pengelola Keuangan		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan		17,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							10,000,000				15,000,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Peralatan dan Perleengkapan Kantor yang memadai		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksana penyediaan barang cetakan dan Penggandaan		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							103,344,000				104,844,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Honor bagi Tenaga Kontrak Daerah (Operator Komputer)		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan		45,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,500,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Honor bagi Tenaga Kontrak Daerah (Penjaga Malam dan Operator Motor Sampah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	100%	12 Bulan		45,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							227,350,000				252,350,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							227,350,000				252,350,000	







Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.1					KECAMATAN												910,488,094
7.1.1.1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												762,197,094
7.1.1.1			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												684,366,094
7.1.1.1		1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Gaji ASN Kelurahan Wairotang	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	14 Bulan		667,146,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	667,146,094
7.1.1.1		1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%			17,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,220,000
7.1.1.1		1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												10,000,000
7.1.1.1		1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7.1.1.1		1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan dan Mesin	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	4 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan Makan dan Minum Rapat	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7.1.1.1		1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												56,972,000
7.1.1.1		1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Jasa Telepon Wifi, Air dan Listrik	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		11,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,300,000
7.1.1.1		1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	2 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terbayar Honor Tenaga Kontrak	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		45,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000
7.1.1.1		1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												10,859,000
7.1.1.1		1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	3 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		10,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,859,000
7.1.1.1		1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	1 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.1		1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7.1.1.3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												148,291,000
7.1.1.3			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												15,241,000
7.1.1.3			2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	75 Orang		15,241,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	15,241,000
7.1.1.3			2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												133,050,000
7.1.1.3			2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		118,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	118,050,000
7.1.1.3			2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	15,000,000
7.1.1.3			2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)												0
7.1.1.3			2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Pencegahan Covid 19 di Tingkat Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0
TOTAL												910,488,094				910,488,094	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ALOK TIMUR  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 KELURAHAN BERU



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN										
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					841,405,092				841,405,092	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia			526,334,072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	526,334,072
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pengelola Keuangan yang dibayarkan			17,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,520,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					9,900,700				9,900,700	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia			6,600,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,600,700
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Logistik kantor yang disediakan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang dan Penggandaan yang disediakan			3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,300,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan bacaan yang disediakan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55,750,320				55,750,320	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pelayanan surat menyurat			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pelayanan Listrik,Air,Telepon dan Internet			10,078,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,078,320
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Kebersihan kantor yang tersedia			45,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5,500,000				5,500,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pelayanan Listrik,Air,Telepon dan Internet			5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					226,400,000				226,400,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					10,500,000				10,500,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang di Kelurahan			10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	10,500,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					215,900,000				215,900,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan			200,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	200,900,000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan			15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	15,000,000
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					0				0	
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Penanganan Covid -19 yang dilayani			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0
TOTAL									841,405,092					841,405,092	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ALOK TIMUR  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 KELURAHAN KOTA BARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------	-----------------------------------



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1					KECAMATAN				965,283,132				965,283,132		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				734,658,132				734,658,132		
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				603,628,440				603,628,440		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	14 bulan		586,108,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	586,108,440
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya jasa pengelola keuangan		100%	12 bulan		17,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,520,000
7	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				10,000,000				10,000,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya pembiayaan cetak dan penggandaan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106,588,037				106,588,037		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			45,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa komunikasi Sumber daya air, listrik, wifi	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 Bulan		15,244,037	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,244,037
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		45,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14,441,655				14,441,655		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan selama Tahun	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 Bulan		4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,400,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembayaran jasa, pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 bulan		10,041,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,041,655
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa pemeliharaan Komputer, laptop	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				230,625,000				230,625,000		
7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				230,625,000				230,625,000		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 Bulan		14,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	14,450,000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa			100%			190,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	190,625,000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 Bulan		25,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	25,550,000
7	1	3	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa		Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	100%	12 Bulan			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0
TOTAL												965,283,132				965,283,132

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN BOLA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN BOLA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN										2,004,326,213		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,734,230,463		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15,000,000		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	10 dokumen		8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,457,401,377		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan untuk ASN	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	14 bulan		1,360,891,536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,438,441,377	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	12 bulan		18,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,960,000	
7	1	1	2.05		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah										101,000,000		
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	2 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	57,000,000	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	17 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	16,500,000	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS, Aparat Desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	34 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,500,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										50,000,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	5 Jenis		150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,000,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	3 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	2 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,000,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		5,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,000,000	
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan / Material yang diadakan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										4,300,000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Mebel yang diadakan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	100 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,300,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										45,227,450		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang dikirim	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,012,495	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah air dan listrik yang disediakan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	12 Bulan		7,538,645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,538,645	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	12 Bulan		27,911,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	36,676,310	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										61,301,636		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara, pajak dan honor Sopir yang dibayarkan	Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	5 Unit		58,347,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60,251,011	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara			100%	2 Paket		500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,050,625
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								50,000,000				215,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								50,000,000				150,000,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	150,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								0				65,000,000	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	3 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	65,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								10,875,000				35,691,250	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								10,875,000				35,691,250	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum yang terlaksana		Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	2 Kegiatan		10,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	18,191,250
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	1 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	17,500,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								0				19,404,500	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0				19,404,500	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	6 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12,579,500
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa		Kab. Sikka, Bola, Bola	100%	6 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6,825,000
TOTAL													1,548,573,961				2,004,326,213	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN DORENG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN DORENG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								1,702,295,885				1,755,744,282	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,566,795,885				1,607,656,782	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								26,800,000				28,140,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,820,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,820,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	100%			10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,500,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,230,155,885				1,261,484,782	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			1,207,155,885			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,237,334,782
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	100%			23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,150,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kewilayahan Perangkat Daerah								40,000,000				42,000,000	
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian pelaksanaan administrasi pemerintahan		Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	100%	100%		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,000,000
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	100%	100%		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								48,840,000				51,282,000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,575,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,500,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,400,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,925,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	882
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								82,000,000					84,050,000
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	32,800,000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Mebeler yang diadakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,875,000
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Diadakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,375,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36,500,000					38,325,000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,575,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,500,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan dan Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	26,250,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102,500,000					102,375,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	6 Unit		85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	89,250,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,250,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,875,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								83,000,000					87,150,000
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								83,000,000					87,150,000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		68,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	71,400,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Untuk Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	15,750,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								15,000,000					15,750,000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,000,000					15,750,000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum Yang Terlaksana		Kab. Sikka, Doreng, Woloaterang	100%	100%		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	15,750,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7,500,000					7,687,500
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7,500,000					7,687,500
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Kab. Sikka, Doreng, Semua Kelurahan				7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,687,500
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								30,000,000					37,500,000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								30,000,000					37,500,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa		Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang		100%		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,750,000
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang				15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,750,000
TOTAL												1,702,295,885				1,755,744,282

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HEWOKLOANG  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HEWOKLOANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
													Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Target		Target
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1					KECAMATAN										2,151,020,454					
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,732,199,954					
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,905,048					
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	10 Dokumen		8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,905,048					
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,392,711,445					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	14 bulan		1,230,977,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,370,469,445					
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			18,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,242,000					
7	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										49,535,688					
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	2 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	26,906,250					
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	15 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	14,729,250					
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS, Aparat Desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	50 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,900,188					
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										96,130,213					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,843,750					
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,103,293					
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,537,500					
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	12 bulan		5,002,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	52,817,340					
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			5,005,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,988,330					
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840					
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										60,024,000					
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,124,000					
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	5 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,750,000					
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,150,000					
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										34,361,032					
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat yang dikirim	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	12 bulan		750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	768,75					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	12 bulan		6,757,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,861,364					



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah biaya pendukung kegiatan yang disiapkan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	12 bulan		23,491,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,730,918	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							71,641,300				86,532,528		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	5 unit		43,005,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	53,692,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Honor Sopir Kendaraan Dinas Yang disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	12 bulan		28,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,740,528	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah saran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	6 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,100,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							61,800,000				330,984,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							61,800,000				123,692,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	12 bulan		61,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	123,692,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0				207,292,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%	6 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	207,292,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							12,700,000				22,769,500		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							12,700,000				22,769,500		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa		Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	100%			12,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	22,769,500	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							6,800,000				65,067,000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							6,800,000				65,067,000		
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana		7 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,279,500	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana		7 Desa		6,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,662,500	
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana		2 desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,375,000	
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana		7 desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,375,000	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana		7 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,375,000	
TOTAL												1,451,985,949				2,151,020,454		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KANGAE  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KANGAE

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.720.391.897			2.144.348.063
7	1	1													1.642.591.897			1.889.363.532
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8.400.000			15.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.497.322.297			1.592.827.330
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN		100%	14 bulan		1,477,762,297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,548,193,705		
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,509,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			19,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,124,625	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0					43,646,250	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	2 orang			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	32,646,250	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi peraturan Perundang - undangan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	5 orang			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	3 orang			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							5,000,000					53,375,287	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	900 orang/makan			0		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,000,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	20000 lembar		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,535,287	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70,328,000					78,171,905	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			23,572,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,161,915	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Layanan Air, listrik dan Internet (Wi-fi)	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	12 bulan		13,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,345,500	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan yang diadakan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	12 bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,537,500	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Pembersih yang disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	12 bulan		28,735,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	39,126,990	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61,541,600					106,342,760	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Honor sopir dan pajak kendaraan yang dibayarkan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	12 bulan		26,541,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,195,760	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	12 bulan		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,875,000	
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	3 buah			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	38,500,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%				0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,772,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							62,800,000					179,434,581	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							0					9,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	12 bulan			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	9,000,000	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							62,800,000					104,755,000	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	12 bulan		62,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	104,755,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0					65,679,581	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	12 bulan			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	65,679,581	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							15,000,000					49,802,200	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							15,000,000					49,802,200	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah kegiatan PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam forum yang terlaksana	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	3 kegiatan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	30,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk kegiatan Musyawarah tingkat desa	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	100%	3 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	19,802,200	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							0					25,747,750	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0					25,747,750	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sikka, Kangae, Watumilok		9 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,564,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok		12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,383,750	
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi untuk pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok		3 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,750,000	
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaantugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok		3 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,050,000	
TOTAL												1,720,391,897					2,144,348,063	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KEWAPANTE  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KEWAPANTE

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN												1,779,746,837			2,287,497,321	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,737,097,837			2,108,928,721	
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												9,450,000			8,500,000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			9,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,500,000			
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,615,895,237			1,938,975,217	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			1,596,935,237	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,920,015,217			
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			18,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,960,000			
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												22,340,000			61,201,500	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,336,000			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000			
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,025,500			
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												44,223,960			52,624,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			561	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	665			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			20,826,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,900,000			
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,059,000			
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												45,188,640			47,627,504	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			34,388,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	37,827,504			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,800,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,000,000
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						29,829,900				160,000,000
7	1	2	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						18,538,100				120,000,000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%			18,538,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	120,000,000
7	1	2	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						11,291,800				40,000,000
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%			11,291,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	40,000,000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						9,250,000				15,000,000
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>						9,250,000				15,000,000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa		100%			9,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	15,000,000
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						3,569,100				3,569,100
7	1	6	2.01		<b>Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						3,569,100				3,569,100
7	1	6	2.01	1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Perdes dan Perkades yang difasilitasi	100%	8 desa		3,569,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	3,569,100
<b>TOTAL</b>											<b>1,779,746,837</b>				<b>2,287,497,321</b>

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KOTING

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KOTING

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												0				
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												0				
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA												0			
2	13	2	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa												0		
2	13	2	2.01	2	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase pembinaan dan pengawasn dan pemerintahan desa		100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pembinaan dan pengawasn dan pemerintahan desa	100%	0			
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												0				
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												0			
2	16	3	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												0		
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1	KECAMATAN																
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	10 Dokumen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000			
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibavarkan	Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	14 Bulan	1,468,230,476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,571,580,503			
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		18,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,000,000			
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					5,000,000							54,800,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,000,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makan dan minium yang disediakan		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	42,500,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan	5,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,300,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0							24,522,540	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Perelengkapan gedung kantor yang terpelihara		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,522,540	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40,576,000							19,250,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang dikirim		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan		740 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,750,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%		9,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,500,000	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah honor dan bahan pembersih yang disiapkan		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan	30,836,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57,836,000							97,500,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah honor,pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan	57,836,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	90,000,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah material yang disediakan		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan		0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,500,000	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					97,860,000							164,500,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					97,860,000							157,000,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan ASN dan Masyarakat		Kab. Sikka, Koting, Koting B	100%	12 Bulan	97,860,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	157,000,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Keria Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0							7,500,000	
7	1	2	2.02	2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	7,500,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0							0	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10,000,000							11,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					10,000,000							11,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa				100%		10,000,000	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	11,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa				100%			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	0	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0							20,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0				20.500.000					
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Sikka, Koting, Koting B	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20,500,000				
TOTAL											1,706,862,476				2,021,653,043				

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN LELA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN LELA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target				
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1		KECAMATAN															
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,717,455,680		1,968,712,696			
7	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,674,455,680		1,949,723,648			
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										17,088,887		17,000,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	100%		17,088,887	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,000,000		
7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,551,647,227		1,716,060,516
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Besaran Gaji ASN 12 Bulan Gaji 13 dan 14 TPP 12 Bulan dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	14 bulan		1,521,647,227	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,672,647,325		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Honor yang Dibayar untuk Tenaga Administrasi Keuangan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	43,413,191		
7	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0		58,101,769
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	3 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	39,923,750		
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS/Aparatur Desa dan Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100%	200 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,178,019		
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										17,189,200		33,460,305
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Tersedia	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		1,828,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,873,905		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Orang yang Makan dan Minum dalam 1 Tahun	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,323,875		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggadaan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,380,000		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	882,525		
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										15,000,000		7,687,500
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7,687,500		
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										25,816,413		41,590,256
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Periode Tertentu	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	3200 lembar		816,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	836,823		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembayaran Jasa Komunikasi Telepon/Internet Listrik dan Air	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak dan Sarana Kebersihan Kantor	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,753,433		
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										47,713,953		75,823,302
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara dalam Setahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		36,176,453	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	37,080,864		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	37,166,500		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terpeliharanya fasilitas gedung kantor	Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	1 unit		1,537,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,575,938		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20,000,000			0		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								10,000,000			0		
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah		Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								10,000,000			0		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								8,000,000			18,989,048		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								8,000,000			18,989,048		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	100%		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	3,151,875	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Perencanaan Pembangunan		Kab. Sikka, Lela, Semua	100%	100%		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	15,837,173	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								15,000,000			0		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								15,000,000			0		
7	1	6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan	100%	9 Desa		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0	
TOTAL													1,717,455,680				1,968,712,696	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN MAGEPANDA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN MAGEPANDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH												0		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												0		
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan												0		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN												1,318,405,517		1,211,355,517
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,318,405,517		1,211,355,517
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												8,400,000		0
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			8,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,071,247,517		1,071,247,517
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	14 bulan	14 bulan	1,052,287,517	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,052,287,517		
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%		14 bulan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%		14 bulan	18,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,960,000		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												21,600,000		21,600,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			11,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,600,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,008,000					68,508,000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			6,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			68,508,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	68,508,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92,150,000					0
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			92,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi								50,000,000					50,000,000
7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	50,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								0					0
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								0					0
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								0					0
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			100%	10 Kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								0					0
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah								0					0
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	0
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								0					0
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0					0
7	1	6	2.01	3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0
TOTAL													1,318,405,517					1,211,355,517

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN MAPITARA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN MAPITARA

Sub Unit Organisasi	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
															Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
7			UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1		KECAMATAN													
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										1,392,478,134		1,734,100,000	
7	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,353,478,134		1,516,100,000	
7	1	1	2.01											20,000,000		25,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%			20,000,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,004,738,134					1,049,000,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%			963,378,134	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,000,000,000
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		21,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,000,000
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							47,240,000					94,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Instalasi Listrik		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,000,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jumlah bahan yang digandakan		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	100%		9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,000,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56,500,000					67,100,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	600,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Listrik dan Air		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,500,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60,000,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							75,000,000					81,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan/Pajak Kendaraan		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,000,000
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi							150,000,000					200,000,000	
7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas, Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	200,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							12,000,000					185,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							12,000,000					15,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan ditingkat Kecamatan		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	15,000,000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0					170,000,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	170,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							12,000,000					15,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							12,000,000					15,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	15,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							15,000,000					18,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							15,000,000					18,000,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa		Kab. Sikka, Mapitara, Hebing	100%	12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	18,000,000
TOTAL													1,392,478,134					1,734,100,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN NELE  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN NELE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7															
7	1									1,328,862,595				1,888,385,340	
7	1	1								1,239,262,595				1,630,885,340	
7	1	1	2.01							8,400,000				15,000,000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
7	1	1	2.02								1,081,704,595				1,132,385,340
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Besaran Gaji ASN	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	14 Bulan	1,062,144,595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,109,825,340
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,560,000
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Keuangan Kecamatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	19,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.05								0				100,000,000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	4 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60,000,000
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	15 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	25 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,000,000
7	1	1	2.06								5,000,000				42,000,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	26,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,000,000
7	1	1	2.07								0				73,500,000
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	2 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	40,000,000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Meubeler kantor yang dibeli	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	50 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	4 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,500,000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Perlengkapan, kain horden dan taplak meja kantor yang dibeli	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	10 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0
7	1	1	2.08								78,158,000				85,500,000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat yang dikirim	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	1,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,000,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pembayaran Rekening, air dan Listrik dan Internet	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	17,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,500,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat dan bahan kegiatan kantor, kebersihan kantor, tenaga operator komputer dan tenaga honor cleaning service	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan	59,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	65,000,000
7	1	1	2.09								66,000,000				182,500,000



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Honor dan TunjanganPengemudi	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan		66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	82,000,000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,500,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	85,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							14,100,000					59,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							14,100,000					56,000,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Pelaksanaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kegiatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	1 kegiatan		14,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	14,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	3 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	42,000,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0					3,000,000	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal wilayah Kecamatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0					22,500,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0					22,500,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan kelompok pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	1 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	22,500,000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0					19,500,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0					19,500,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan koordinasi Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	19,500,000	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							63,200,000					125,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah							63,200,000					125,000,000	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan		63,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	125,000,000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							12,300,000					31,500,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							12,300,000					31,500,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	100%	12 Bulan		12,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	31,500,000	
TOTAL												1,328,862,595					1,888,385,340	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NITA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NITA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur					Target		
7																
7	1									1.877.751.570					2.464.030.279	
7	1	1								1.816.151.570					2.244.858.199	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12.978.120	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Diselesaikan	Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12.978.120
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.035.924.483	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	14 bulan		1.621.039.267	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2.006.890.483
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 bulan 12 bulan		19.560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29.034.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										39.305.400	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	15 jenis		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,207,320	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ATK yang dibeli		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	30 jenis	5,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,057,480	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makan dan minum yang disediakan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	2000 OM		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,500,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 dokumen	5,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,532,600	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah langganan Pos Kupang yang dibayarkan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,008,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13,421,793					16,057,836	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang dikirim		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	225 lembar		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,415,880	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Wifi, air dan listrik yang dibayarkan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 bulan	13,421,793	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	14,641,956	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							143,730,510					135,998,520	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli BBM dan dirawat		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	5 unit	120,894,510	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	106,972,920	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	1 unit	22,836,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,025,600	
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi							8,400,000					4,593,840	
7	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 Bulan	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,593,840	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							61,600,000					146,262,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							61,600,000					79,512,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah honor tim movev tingkat kecamatan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 OK	61,600,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	18,612,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	299 orang		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	60,900,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0					12,420,000	
7	1	2	2.02	2	Penyediaan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah honor Tim Paten		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	24 OK		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12,420,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0					54,330,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan BBGR tingkat kecamatan yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	1 kegiatan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	54,330,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0					34,090,080	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0					34,090,080	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	15 Desa		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	34,090,080	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							0					2,700,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah							0					2,700,000	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	12 kali		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	2,700,000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							0					36,120,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0					36,120,000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan desa dan peraturan kepala desa		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	15 Desa		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7,200,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	15 Desa		0		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7,200,000	
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	10 Desa		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7,320,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	6	2.01	7	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	15 Desa		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7,200,000
7	1	6	2.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Kab. Sikka, Nita, Nita	100%	15 Desa		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7,200,000
TOTAL										1,877,751,570		2,464,030,279						

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PAGA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN PAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												2,520,010,487
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,820,010,487
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,540,010,487
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Besaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan	100%	14 Bulan		1,184,179,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,515,010,487
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penatausaha Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan		18,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												15,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sikka, Paga, Paga	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												115,000,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan	Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sikka, Paga, Paga	100%	12 bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sikka, Paga, Paga	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah tenaga Kontrak Daerah yang tersedia	Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sikka, Paga, Paga	100%	12 Bulan		68,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,000,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												150,000,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan dinas yang disediakan	Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sikka, Paga, Paga	100%	12 Bulan		96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	150,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												700,000,000
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												350,000,000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi dan Monitoring yang tersedia	Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sikka, Paga, Paga	100%	12 Bulan		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	350,000,000
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum												350,000,000
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang disediakan	Kab. Sikka, Paga, Paga	100%	12 Bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	350,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL									1.487.047.840			2.520.010.487		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN PALUE  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN PALUE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7															
7	1														
7	1	1													
7	1	1	2.01												
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan renstra dan renja skpd yang tersedia	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 Paket	17,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,991,000
7	1	1	2.02												
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya gaji dan tunjangan asn	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	14 bulan	1,451,675,043	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,451,675,043
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terlaksananya verifikasi keuangan SKPD	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	19,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,560,000
7	1	1	2.05												
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terselenggaranya sosialisasi	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
7	1	1	2.06												
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya komponen instalasi listrik	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	9,309,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	32,400,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya bahan bacaan	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840
7	1	1	2.07												
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	1 Paket	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	30,000,000
7	1	1	2.08												
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat yang dikirim	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	500
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya sumber darikan listrik	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	114,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	114,180,000
7	1	1	2.09												
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,600,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terpeliharanya gedung kantor		100%	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,000,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terpeliharanya sarana dan prasaran gedung kantor	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor		Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	112,919,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20,000,000				75,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								20,000,000				50,000,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	tercapainya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan		Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	50,000,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								0				25,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%				0		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	25,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								0				50,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								0				50,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	terlaksananya forum musyawarah pembangunan di desa		Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	25,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	tersedianya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan		Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	25,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								19,200,000				20,000,000	
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								19,200,000				20,000,000	
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terselenggaranya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama	19200000	Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan	12 bulan	19,200,000			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	20,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								0				75,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah								0				75,000,000	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	terlaksananya tugas forumkoordinasi		Kab. Sikka, Palue, Reruwaire	100%	12 bulan			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	75,000,000
TOTAL											1,700,515,043						2,111,665,043	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN TALIBURA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN TALIBURA

Sub Unit Organisasi : 7.01.000.0.00.22.0000 KECAMATAN TALIBURA																				
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN												1,771,157,698			2,375,600,000
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,681,157,698			2,012,600,000
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												8,400,000			23,000,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen RKA yang dihasilkan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	2 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000				
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dihasilkan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	7 dokumen		8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	18,000,000				
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,595,621,698			1,734,000,000
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	20 orang		1,573,361,698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,700,000,000				
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honor	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	5 orang		22,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	34,000,000				
7	1	1	2.05		Administrasi Kewilayahan Perangkat Daerah												0			30,500,000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	1 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	17,500,000				
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah ASN, Aparat Desa dan BPD yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	60 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,000,000				
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												5,000,000			73,900,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	8 jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,500,000				



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah laptop dan printer yang dibeli		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	2 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	13,000,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman kantor yang disediakan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	500 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	34,000,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	50 dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,500,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bahan bacaan atau surat khabar yang dibayarkan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	900	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	4 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0				51,000,000		
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,500,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kursi rapat, meja dan kursi kerja serta lemari arsip yang diadakan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	3 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	8,500,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah mesin potong rumput, genset yang diadakan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	2 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42,136,000				59,000,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat dinas yang terkirim		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	3000 surat		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibayarkan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	12 bulan		14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	16,000,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan serta cleaning servis yang dibayarkan honorarnya		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	12 bulan		28,136,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	42,000,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							30,000,000				41,200,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	7 unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	37,000,000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah mesin potong rumput yang diadakan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4,200,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							60,100,000				288,000,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							60,100,000				205,000,000		
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	12 bulan		60,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	205,000,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0				28,000,000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang ditingkatkan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	28,000,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0				55,000,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	6 kegiatan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	55,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							10,550,000				28,000,000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10,550,000				28,000,000		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang		Kab. Sikka, Talibura, Talibura	100%	200 orang		10,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	28,000,000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							19,350,000				47,000,000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							19,350,000				47,000,000		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen APBDes yang dihasilkan				12 dokumen		19,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,000,000	
TOTAL													1,771,157,698				2,375,600,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN TANAWAWO  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN TANAWAWO



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN										
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%					
									1,120,453,343	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Peran serta Administrasi Keuangan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									20,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen instalasi yang disediakan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	29,280,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundangan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	999,996	
7	1	1	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,574,200	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah peralatan gedung kantor		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	15,000,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah surat menyurat yang disediakan		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,500,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya jasa pembayaran air dan listrik		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,500,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan				
									68,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	24,999,996	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
									74,300,000					123,800,000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	33,800,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	75,000,000
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.13		Penataan Orqanisasi							0				10,000,000	
7	1	1	2.13	2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah percepatan pencapaian standa pelayanan minimal	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							30,000,000				186,480,208	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							15,000,000				116,480,208	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan koordinasi	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	111,480,208
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan efektifitas pemerintah	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	5,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							10,000,000				20,000,000	
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang direncanakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		10,000,000			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	10,000,000
7	1	2	2.02	2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah percepatan pencapaian standa pelayanan minimal	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	10,000,000
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							0				35,000,000	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	35,000,000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							5,000,000				15,000,000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	5,000,000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pelaksanaan pemerintah an yang terkait dengan kewenangan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	10,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							27,200,000				30,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							5,000,000				10,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	10,000,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							22,200,000				20,000,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		22,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	20,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0				0	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0				0	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah penyusunan peraturan Desa	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi		12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							14,500,000				14,450,000	
7	1	6	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							14,500,000				14,450,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	6	2.01	15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas penataan dan pemanfaatan Ruang serta Batas Desa	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0		
7	1	6	2.01	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sarana pendukung pelaksanaan tugas di Desa	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		14,500,000		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	14,450,000		
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pengelolaan keuangan Desa	Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0		
TOTAL												1,383,221,343			570,584,400			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN WAIBLAMA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN WAIBLAMA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN							2,001,009,703				2,327,387,446	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,783,709,703				2,100,887,446	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							25,000,000				26,000,000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar skpd	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	26,000,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,259,609,703				1,293,037,446	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang di bayar	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	14 bulan		1,237,109,703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,268,037,446
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	25,000,000
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,600,000				3,600,000	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penatausahaan bmd yang dilaksana	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	3,600,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							72,000,000				76,500,000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	27,500,000
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Sosialisasi	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	26,000,000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%			22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	23,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							36,500,000				41,500,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah komponen instalasi penerangan gedung kantor yang terlaksana	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	22,500,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah penggandaan yang terlaksana	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							271,000,000				298,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya sumber daya listrik, air dan telpon	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	21,000,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	terlaksananya pembangunan perlengkapan gedung kantor	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	242,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terlaksana	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	35,000,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							116,000,000				362,250,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%			99,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	110,000,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajak dan perizinannya	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan	100%	12 bulan		17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	2,250,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang rehap		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan			0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	250,000,000
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								153,800,000				160,000,000
7	1	2	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								153,800,000				160,000,000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan rakor yang terlaksana		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		118,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	120,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desa		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40,000,000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								63,500,000				66,500,000
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								63,500,000				66,500,000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah masarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	30,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	terlaksananya musrembang tingkat kecamatan		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	100%	12 bulan		36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	36,500,000
<b>TOTAL</b>													<b>2,001,009,703</b>				<b>2,327,387,446</b>

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.00 KECAMATAN WAIGETE  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.00 KECAMATAN WAIGETE

Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja Tokol Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								1.694.093.242				1.600.043.242	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.612.093.242				1.429.043.242	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11.000.000				11.500.000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 bulan		11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	11,500,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.456.121.242				1.178.581.242	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayarkan		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	14 Bulan		1,437,761,242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,158,581,242
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 Bulan		18,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								12.000.000				80.590.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dibeli		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 buan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	10,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	38 Jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	19,250,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah BarangCetakan dan Penggandaan Yang Diadakan		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	32500 Lembar		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Yang Diadakan		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	840
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Dilaksanakan		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 Kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,500,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				21.100.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Mebel Yang Dibeli		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	4 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6,500,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dibeli		Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	14,600,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.472.000				52.272.000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Surat Yang Dikirimkan	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	2500 Surat		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1,100,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dibayarkan	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 Bulan		4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,500,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 Bulan		45,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45,672,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							82,500,000				85,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	4 Unit		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	57,000,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dibayarkan Pajaknya	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	3 Unit		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							48,410,000				80,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							20,000,000				50,000,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/Sinergi Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Yang Dilaksanakan	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 Bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	50,000,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							28,410,000				30,000,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Yang Dilaksanakan	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 Bulan		28,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	30,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							10,590,000				50,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10,590,000				50,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Yang Terlaksana	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	9 Desa		10,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	27,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	9 Desa		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100%	23,000,000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							23,000,000				41,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							23,000,000				41,000,000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	9 Desa		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25,000,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sikka, Waigete, Egon	100%	12 bulan		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	16,000,000	
TOTAL												1,694,093,242					1,600,043,242



## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2013-2017, menitikberatkan pada pencapaian sasaran masing-masing urusan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **6.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah**

##### **a. Misi I: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas**

Misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas terdapat 4 tujuan dan 7 sasaran. Tujuan-tujuan dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tujuan 1:** Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan dan Pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Indikator tujuan IPM dapat dilihat pada pencapaian sasaran sebagai berikut :

##### **Sasaran 1:**

Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan didukung oleh indikator kinerja yang dapat digambarkan melalui Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Rata-rata Lama Sekolah adalah: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Secara statistik, Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sikka di Tahun 2020 adalah sebesar 6.91 dan terealisasi sebesar 7.76 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 112.30%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 7,08 dan 7.25 pada tahun 2022.
2. Angka Harapan Lama Sekolah  
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Secara statistik, Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sikka di Tahun 2020 adalah sebesar 15.07, realisasi sebesar 13.98 atau pencapaian kinerja sebesar 92.76%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 16,22 dan 17,37 pada tahun 2022.

Sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang diukur dengan Indeks Pendidikan ditargetkan mencapai 11 sementara realisasinya 10.87 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 98.81%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 11.20 dan 11.80 pada tahun 2022.



## Sasaran 2:

Pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung oleh indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Pencapaian indikator ini belum dapat diukur karena pemerintah belum melaksanakan perhitungan angka harapan hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target 67,28 tahun pada tahun 2020 dengan realisasi 71.20 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 105.82%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 68,06 tahun dan 68,26 pada tahun 2022.

- Prevelensi Stunting

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Secara statistik, Prevelensi Stunting Kabupaten Sikka di Tahun 2020 adalah sebesar 18 dengan realisasi 18 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 10 tahun dan 5 pada tahun 2022.

## Sasaran 3:

Pencapaian sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan didukung oleh indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Sasaran: Indeks Desa Membangun dapat menentukan klasifikasi desa antara lain:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ( $>$ ) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,8155 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,5989 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,4907.



- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ( $\leq$ ) dari 0,4907.

Berdasarkan data IDM kabupaten sikka tahun 2020, terdapat 21 desa dengan klasifikasi sangat tertinggal, 73 desa dengan klasifikasi tertinggal, 45 desa dengan klasifikasi berkembang dan desa maju sebanyak 8 desa.

**Tujuan 2:** Meningkatkan perekonomian daerah yang Inklusif dengan indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita. Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan Indeks Gini.

**Sasaran:**

Pencapaian sasaran Meningkatnya pembangunan sektor-sektor ekonomi unggulan dan Potensial didukung oleh indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Indikator Sasaran 1:** Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dapat diartikan sebagai peran sektor pertanian dan subsektor peternakan sebagai bagian dari pembentukan PDRB Kabupaten Sikka. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sikka di Tahun 2020 adalah sebesar 35.45.

kontribusi sektor Perikanan dapat diartikan sebagai peran sektor Perikanan sebagai bagian dari pembentukan PDRB Kabupaten Sikka. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sikka di Tahun 2020 adalah sebesar 11.83% dari target 10.85% atau dengan pencapaian kinerja sebesar 109.03%.

Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 34.75 dari target 36.43 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 95.38%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 35.25 dan 36.07 pada tahun 2022.

**Indikator Sasaran 2:** Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

kontribusi sektor perdagangan dapat diartikan sebagai peran sektor perdagangan sebagai bagian dari pembentukan PDRB Kabupaten Sikka.

Target Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 27.75 dengan realisasi 10.47 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 37.72%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 28.13 dan 29.03 pada tahun 2022.

**Indikator Sasaran 3:** Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

kontribusi sektor pertanian dapat diartikan sebagai peran sektor industri (Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil, dan Industri Mikro) sebagai bagian dari pembentukan PDRB Kabupaten Sikka.

- a) Industri Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- b) Industri Sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang.
- c) Industri Kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang



- d) Industri mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang.  
Target Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB adalah sebesar 1.71 dengan realisasi 1.74 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 101.75%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 1.78 dan 1.80 pada tahun 2022.

**Indikator Sasaran 4:** Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB

Untuk catatan, sektor lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi.  
Target Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB adalah sebesar 1.07 dengan realisasi 0.62 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 57.94%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 1.12 dan 1.15 pada tahun 2022.

**Tujuan 3:** Meningkatnya akses dan kualitas layanan infrastruktur dengan indikator tujuan Indeks kualitas layanan infrastruktur  
Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur didukung oleh indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Indikator Sasaran 1:** Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik

Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi baik dalam wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka yang terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi. Indikator ini berkontribusi sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat betapa vitalnya jalan dalam kondisi baik dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sikka untuk kegiatan ekonomi serta menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang.  
Target Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik tahun 2020 adalah sebesar 63.06 dengan realisasi 63.06 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 68.2 dan 68.8 pada tahun 2022.

**Indikator Sasaran 2:** Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).  
Target Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2020 adalah 52.63% dengan realisasi sebesar 100%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 53.15% dan 53.75% pada tahun 2022.

**Indikator Sasaran 3:** Persentase layanan perhubungan

Target dari indikator sasaran persentase layanan perhubungan di Kabupaten Sikka tahun 2020 – 2023 adalah 100%.

**Tujuan 4:** Meningkatnya Tatahan Kehidupan Sosial yang harmonis dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kebahagiaan

Pencapaian sasaran Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat didukung oleh indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



### **Indikator Sasaran 1:** Indeks Resiko Bencana

#### **1. Dimensi Keamanan dari Bencana: Kesiapsiagaan Bencana dan Risiko Bencana**

##### **a. Kesiapan bencana:**

- Rasio jumlah desa yang ada simulasi bencana terhadap total jumlah desa
- Rasio jumlah desa yang ada petunjuk keselamatan bencana terhadap total jumlah desa
- Rasio jumlah desa yang ada fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah desa
- Rasio jumlah desa yang ada dana antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah desa

##### **b. Risiko Bencana**

- Jumlah kejadian dari segala jenis bencana alam di Kabupaten Sikka
- Jumlah korban mengungsi dari segala jenis bencana alam di Kabupaten Sikka
- Jumlah korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di Kabupaten Sikka
- Jumlah korban hilang dari segala jenis bencana alam di Kabupaten Sikka
- Jumlah korban meninggal dari segala jenis bencana alam di Kabupaten Sikka

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sikka di Tahun 2018 hingga 2019 adalah sebesar 137,78 dengan kategori sedang, sedangkan tahun 2020 belum dilakukan perhitungan. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 113.81 dan 108.11 pada tahun 2022.

### **Indikator Sasaran 2:** Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah

Kepatuhan perangkat daerah pada produk hukum daerah yang diterbitkan adalah indikator penting untuk mengetahui persentase Kepatuhan terhadap produk hukum daerah yang pada ujungnya menjadi penilaian tingkat efektivitas dari produk hukum daerah yang diterbitkan.

Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah Kabupaten Sikka di Tahun 2020 adalah sebesar 100%, realisasi sebesar 100%. atau pencapaian kinerja sebesar 100%. Untuk tahun 2021 dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%.

### **Sasaran 2:** Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender

#### **Indikator Sasaran 1:** Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila Nilai IPM sama dengan nilai IPG. IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG Kabupaten Sikka Tahun 2020 adalah sebesar 89.25 dan terealisasi sebesar 89.64 atau pencapaian kinerja sebesar 100.43%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 91.25 dan 91.80 pada tahun 2022.



## **b. MISI II Mewujudkan Reformasi Birokrasi**

Misi mewujudkan reformasi birokrasi terdapat 1 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan-tujuan dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi

Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didukung oleh indikator kinerja yang dapat diukur dengan nilai LPPD. Target nilai LPPD Kabupaten Sikka di Tahun 2020 adalah sebesar 29.745 namun realisasinya hingga saat ini masih dalam penilaian. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 30.295 dan 30.845 pada tahun 2022.

- ❖ Pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi didukung oleh indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Opini BPK  
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.  
Berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2017 hingga 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Kabupaten Sikka menargetkan untuk tetap mempertahankan prestasi ini pada tahun 2022 dan 2023 .
  - Nilai SAKIP  
Nilai SAKIP Kabupaten Sikka Tahun 2020 adalah CC dengan Nilai 58.93. Untuk tahun 2021 dan 2022 ditargetkan dengan nilai B.
  - Indeks Profesionalitas ASN  
IP ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN baik yang bekerja pada lingkup instansi pusat maupun daerah (provinsi dan kab/kota).

### **Kriteria Pengukuran**

Disebutkan dalam Peraturan ini, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut Peraturan ini adalah:

- a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan



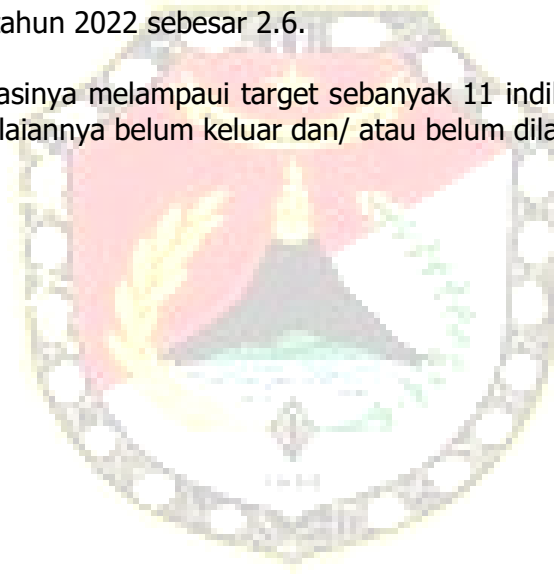
f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA. Sementara dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Target Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka Tahun 2020 adalah sebesar 75% dan terealisasi sebesar 75% atau pencapaian kinerja sebesar 100%. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 75.5 dan pada tahun 2022 sebesar 76.

❖ Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator sasaran dari meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.

Target nilai IKM Kabupaten Sikka Tahun 2020 adalah sebesar 2.2 dan terealisasi sebesar 1,6 atau pencapaian kinerja sebesar 80% Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 2.4 dan pada tahun 2022 sebesar 2.6.

Pada Tahun 2020, Indikator Kinerja Daerah yang realisasinya melampaui target sebanyak 11 indikator sedangkan capaiannya yang berada dibawah target sebanyak 6 indikator dan ada 2 indikator yang hasil penilaiannya belum keluar dan/ atau belum dilakukan penilaiannya.





## **BAB VII**

### **PENUTUP**

RKPD Tahun 2022 disusun sebagai acuan perencanaan dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Tahun 2022. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan 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, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sikka sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal Juli 2021

BUPATI SIKKA

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO