



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
(RKPD-P)
KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**MAUMERE
2021**



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang 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);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021.

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 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.

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 Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021, untuk penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Perubahan RKPD berfungsi sebagai :

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

Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan RKPD, terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - BAB IV : Penutup.
- (2) Sistematika penyusunan dan uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

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) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2021 dengan Tim Anggaran Pemerintah dan DPRD.
- (2) Badan Perencanaan dan Litbang dan BPKAD menelaah kesesuaian antara Perubahan RKPD dengan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 27 9

KATA PENGANTAR

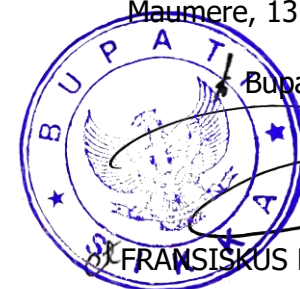
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD-P merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang menjadi acuan untuk pembangunan selama periode satu tahun dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RKPD ini. Secara substansi, dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun 2021 yang berlaku hingga tanggal 31 Desember Tahun 2021 ini memiliki fungsi sangat strategis dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sikka periode 2018-2023 yang harus mampu mewujudkan Visi dan Misi yang telah tertulis pada dokumen RPJMD. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 ini sebagai pedoman atau acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan dan sebagai langkah awal dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Perubahan dan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2021.

Tim penyusun RKPD-P tahun 2021 menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RKPD ini demi Terpuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat Nian Tana Sikka yang kita cintai bersama.

Maumere, 13 September 2021

Bupati Sikka



FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Doumen Perubahan RKPD.....	I-5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021	II-1
2.1. Analisis Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021	II-1
2.2. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II	II-8
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro.....	III-1
3.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	III-1
3.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	III-2
3.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka	III-2
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1. Penerimaan Daerah.....	III-10
3.2.2. Belanja Daerah	III-15
3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Visi	IV-2
4.2. Misi	IV-2
4.3. Tujuan dan Sasaran	IV-2
4.4. Arah Kebijakan	IV-3
4.5. Program Pembangunan Daerah	IV-14
4.6. Standar Pelayanan Minimal	IV-28
4.6.1. Bidang Pendidikan.....	IV-28
4.6.2. Bidang Kesehatan	IV-29
4.6.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-31
4.6.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	IV-31
4.6.5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-32
4.6.6. Bidang Sosial	IV-33
4.7. Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sikka	IV-36
4.7.1. Maksud dan Tujuan	IV-36
4.7.2. Ruang Lingkup	IV-37
4.8. Kebijakan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Pendanaan	IV-37
4.9. Pinjaman Daerah	IV-39
4.9.1. Maksud dan Tujuan	IV-39
4.9.2. Pengajuan Pinjaman Daerah	IV-39
4.9.3. Program Pembiayaan Pinjaman Daerah	IV-40

BAB VI PENUTUP VII-1

Daftar Tabel

Daftar Grafik



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017II-1
Tabel 2.2.	Gradasi Nilai Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2021 II-2
Tabel 2.3.	Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD triwulan II Tahun 2021 II-2
Tabel 2.4.	Hasil RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021 Triwulan II II-8
Tabel 3.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional III-1
Tabel 3.2.	Asumsi Ekonomi Makro APBD-P Provinsi NTT Tahun 2021 III-2
Tabel 3.3.	Asumsi Ekonomi Makro APBD Kabupaten Sikka Tahun 2021 III-2
Tabel 3.4.	PDRB Perkapita Kabupaten Sikka, 2016-2020 III-5
Tabel 3.5.	Pendapatan Asli Daerah III-10
Tabel 3.6.	Dana Perimbangan III-12
Tabel 3.7.	Transfer Pemerintah Provinsi III-12
Tabel 3.8.	Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... III-13
Tabel 3.9.	Target Pendapatan pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021..... III-14
Tabel 3.10.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 yang Mengacu Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 III-16
Tabel 3.11.	Belanja Operasi..... III-17
Tabel 3.12.	Belanja Tak Terduga III-18

Tabel 3.13.	Rencana Belanja pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021	III-18
Tabel 3.14.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-20
Tabel 3.15.	Rencana Pembiayaan pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021	III-20
Tabel 3.16.	Rekapitulasi Perubahan Belanja Tahun 2021 per Perangkat Daerah	III-21
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	IV-7
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Sasaran dan Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021	IV-8
Tabel 4.3.	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2021	IV-14
Tabel 4.4.	Target Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2021	IV-19
Tabel 4.5.	Target Capaian SPM Kabupaten Sikka Tahun 2021.....	IV-33
Tabel 4.6.	Keterkaitan RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP Nasional Tahun 2021	IV-34
Tabel 4.7.	Target Indikator Makro RKPD Perubahan Kabupaten Sikka Tahun 2021 dengan RKPD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2021 dan RKP Perubahan Tahun 2021	IV-35
Tabel 5.1.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Perubahan Kabupaten Sikka Tahun 2021	V-2

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1. PDRB Harga Konstant 2016- 2020	III-4
Grafik 3.2. Perumbuhan Ekonomi 2016- 2020	III-5
Grafik 3.3. Inflasi Kota Maumere Tahun 2016-2020	III-6
Grafik 3.4. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020	III-7
Grafik 3.5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020	III-8
Grafik 3.6. Belanja Modal	III-18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam 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, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD selama triwulan I dan II tahun 2021.
2. Program prioritas dalam Perubahan RKPD harus sesuai dengan program perubahan prioritas pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (Output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2021, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka pemerintah daerah wajib menyesuaikan belanja yang berasal dari Dana Transfer Umum untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah dan penanganan COVID-19. Pasal (7), PMK ini mewajibkan pemerinrah daerah mengalokasikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurang1 kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Besaran alokasi 25% ini diarahkan Penggunaannya tidak terbatas

pada perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen).

Pasal 9 PMK ini, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya yang dapat bersumber dari DAU atau DBH. Alokasi dana ini akan digunakan untuk kegiatan dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dapat berupa dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke fasilitas Kesehatan dan insentif tenaga pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Selain itu juga diarahkan untuk mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat juga dapat mengakses dana ini yang ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU. Jika Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan bisa bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH. Jika dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/ atau DBH tidak mencukupi maka dukungan pendanaan bersumber dari Penerimaan Umum APBD. Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan laporan realisasi dukungan pendanaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya.

Selain dasar PMK 17 tahun 2021 di atas, alasan penting dilakukannya perubahan RKPD Kabupaten Sikka tahun anggaran 2021 adalah adanya surat Bupati Nomor PBJ.027/29/2021 tentang Penghentian sementara pelaksanaan tender/ seleksi pengadaan barang dan jasa sambil menunggu proses refocusing dan rasionalisasi tertanggal 05 Maret Tahun 2021 dan Surat Bupati Sikka nomor BPKAD.930/198/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang mengisyaratkan kepada PD untuk melakukan penundaan belanja yang bersumber dari DAU khususnya belanja operasi untuk perjalanan dinas biasa, makanan dan minuman pegawai/ rapat, cetak dan penggandaan serta belanja modal.

Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berdasarkan Perubahan RKPD. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan

RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi ekonomi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pengurangan dan atau pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.
7. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

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;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
5. 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;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
12. 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;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;

16. 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;
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021

- 2.1. Analisis Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021
- 2.2. Hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2021

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

- 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021

2.1. Analisis Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021

Analisis hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun anggaran 2021 berdasarkan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2021, terdapat 99 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 Juni atau Triwulan II Tahun 2021.

Berdasarkan hasil kompilasi Laporan evaluasi dan pengendalian Rencana Kerjanya, secara keseluruhan total capaian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 29,23% dan capaian kinerja anggaran sebesar 26,01%. Alokasi anggaran belanja APBD tahun 2021 sebesar Rp 1.457.384.718.770,- terealisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp320.095.470.091,- mencapai 22% (sangat rendah).

Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2021 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 2.1 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

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

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah 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 2.2 Gradasi Nilai Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2021

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	1	1
2	60-74%	Tinggi	0	1
3	40-59%	Sedang	2	1
4	20-39%	Rendah	5	4
5	0-19%	Sangat Rendah	91	92

Dari tabel yang ditampilkan diatas disimpulkan bahwa untuk Pelaksanaan RKPD Triwulan II terdapat terdapat 99 Perangkat Daerah dengan Rata-Rata Capaian Kinerja RKPD dengan Interval Nilai Realisasi Kinerja dan anggaran Sangat Rendah (0-50%). Rincian kesimpulan hasil evaluasi capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam mengelola Program dan Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Renja OPD masing-masing pada triwulan II diperoleh rata-rata capaian kinerja RKPD dan rata-rata realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
KESIMPULAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2021

NO	Urusan/SKPD	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-Rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	310	ST	309	ST
2	SMP NEGERI 1 MAUMERE	17	SR	0	SR
3	SMP NEGERI 2 MAUMERE	19	SR	13	SR
4	SMP NEGERI 3 MAUMERE	0	SR	29	SR
5	SMP NEGERI 4 MAUMERE	1	SR	12	SR

NO	Urusan/SKPD	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-Rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD
6	SMP NEGERI 1 NITA	36	SR	36	SR
7	SMP NEGERI 2 NITA	23	SR	26	SR
8	SMP NEGERI 1 TALIBURA	35	SR	12	SR
9	SMP NEGERI 2 TALIBURA	23	SR	10	SR
10	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE	35	SR	28	SR
11	SMP NEGERI 1 PAGA	46	SR	26	SR
12	SMP NEGERI 2 PAGA	21	SR	21	SR
13	SMP NEGERI 1 MEGO	25	SR	18	SR
14	SMP NEGERI 1 LELA	43	SR	66	S
15	SMP NEGERI 1 BOLA	28	SR	45	SR
16	SMP NEGERI 2 BOLA	34	SR	35	SR
17	SMP NEGERI 2 MEGO	42	SR	22	SR
18	SMP NEGERI 3 PAGA	29	SR	31	SR
19	SMP NEGERI 1 WAIGETE	29	SR	34	SR
20	SMP NEGERI 1 PALUE	34	SR	34	SR
21	SMP NEGERI KEWAPANTE	37	SR	34	SR
22	SMP NEGERI ALOK TIMUR	16	SR	20	SR
23	SMP NEGERI 2 WAIGETE	11	SR	21	SR
24	SMP NEGERI REROROJA	25	SR	10	SR
25	SMP NEGERI MAPITARA	37	SR	28	SR
26	SMP NEGERINUBA ARAT	31	SR	18	SR

NO	Urusan/SKPD	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-Rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD
27	SMP NEGERI PRUDA	37	SR	28	SR
28	DINAS KESEHATAN	37	R	56	R
29	RSUD dr. TC HILLERS	75	S	38	SR
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	SR	10	SR
31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	38	SR	38	SR
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	37	SR	35	SR
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15	SR	7	SR
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	SR	8	SR
35	DINAS SOSIAL	3	SR	13	SR
36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14	SR	14	SR
37	DINAS KETAHANAN PANGAN	9	SR	9	SR
38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28	SR	25	SR
39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	SR	18	SR
40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32	SR	12	SR
41	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26	SR	13	SR
42	DINAS PERHUBUNGAN	29	SR	13	SR
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	SR	12	SR
44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	SR	9	SR

NO	Urusan/SKPD	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-Rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD
45	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	17	SR	13	SR
46	DINAS PERIKANAN	2	SR	2	SR
47	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15	SR	9	SR
48	DINAS PERTANIAN	36	SR	13	SR
49	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	32	SR	23	SR
50	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	31	SR	34	SR
51	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	36	SR	12	SR
52	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	35	SR	31	SR
53	BAGIAN PEREKONOMIAN	43	SR	30	SR
54	BAGIAN HUKUM	20	SR	37	SR
55	BAGIAN ORGANISASI	8	SR	8	SR
56	BAGIAN UMUM	29	SR	14	SR
57	BAGIAN HUMAS & PROTOKOL	39	SR	43	SR
58	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	45	SR	28	SR
59	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	54	R	37	SR
	Baian Perencanaan dan Keuangan	39	SR	39	SR
60	SEKRETARIAT DPRD	17	SR	17	SR
61	KECAMATAN ALOK	20	SR	22	SR
62	KECAMATAN ALOK BARAT	53	R	53	R
63	KECAMATAN ALOK TIMUR	17	SR	15	SR

NO	Urusan/SKPD	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-Rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD
64	KECAMATAN BOLA	21	SR	12	SR
65	KECAMATAN DORENG	16	SR	16	SR
66	KECAMATAN HEWOKLOANG	52	R	52	R
67	KECAMATAN KANGAE	75	S	81	T
68	KECAMATAN KEWAPANTE	45	SR	41	SR
69	KECAMATAN KOTING	7	SR	10	SR
70	KECAMATAN LELA	11	SR	6	SR
71	KECAMATAN MAGEPANDA	32	SR	21	SR
72	KECAMATAN MAPITARA	17	SR	7	SR
73	KECAMATAN MEGO	15	SR	11	SR
74	KECAMATAN NELLE	21	SR	23	SR
75	KECAMATAN NITA	21	SR	21	SR
76	KECAMATAN PAGA	29	SR	31	SR
77	KECAMATAN PALUE	7	SR	7	SR
78	KECAMATAN TALIBURA	22	SR	20	SR
79	KECAMATAN TANA WAWO	27	SR	26	SR
80	KECAMATAN WAIBLAMA	26	SR	27	SR
81	KECAMATAN WAIGETE	49	SR	35	SR
82	KELURAHAN WAIOTI	31	SR	11	SR
83	KELURAHAN NANGAMETING	32	SR	27	SR
84	KELURAHAN WAIROTANG	15	SR	12	SR

NO	Urusan/SKPD	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-Rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD
85	KELURAHAN BERU	31	SR	31	SR
86	KELURAHAN KOTA BARU	11	SR	11	SR
87	KELURAHAN KABOR	37	SR	37	SR
88	KELURAHAN MADAWAT	40	SR	34	SR
89	KELURAHAN NANGALIMANG	62	R	62	R
90	KELURAHAN KOTA UNENG	10	SR	10	SR
91	KELURAHAN WOLOMARANG	24	SR	28	SR
92	KELURAHAN WAILITI	19	SR	19	SR
94	KELURAHAN HEWULI	17	SR	17	SR
95	KELURAHAN WURING	21	SR	18	SR
96	INSPEKTORAT	23	SR	25	SR
97	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23	SR	23	SR
98	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22	SR	22	SR
99	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17	SR	17	SR
100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	48	SR	13	SR
	JUMLAH	29,62	SR	26,40	SR

2.2. Hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2021
Hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2020 dari masing-masing Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4.
HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 TRIWULAN II

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)	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 g Jawab		
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
1		1.01.2.19.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA																					
		1.01.2.19.0.00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				62.528.330.932		1.019.711.000		4.357.228.260		262	5.376.939.260	52	46	262	5.376.939.260	Dinas PKO					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				39.061.263.932		592.909.200		1.873.048.916		133	2.465.958.116	21	12	133	2.465.958.116						
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Layanan Unit SD untuk Masyarakat Kurang Mampu	1	500.000.000		1	361.942.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Kebutuhan Unit MCK dan Prasara Penunjang sesuai standar nasional	42	3.632.100.000		32	1.015.315.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas rusak SD/MI direhabilitasi	691	64.840.000.000		64	8.437.207.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru SD Rusak sedang/Berat direhabilitasi	24	2.541.358.500		1	250.036.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Tambahan Meubeler sesuai Ratio Siswa SD	5.040	2.872.000.000		27	26.868.000	0	46,60	12.520.000	47	12.520.000	173	47	47	12.520.000						
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.21	Dasar(Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terpenuhinya Biaya Operasional sekolah Dasar setiap Tahun	100	80.900.000.000		100	19.891.600.000	0,05	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000						
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya proses belajar dan ujian bagi peserta didik Jenjang SD/MI	100	777.115.500		100	96.735.500	26,78	25.903.400	0	27	25.903.400	27	27	27	25.903.400						
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya supervisi manajemen dan akademik serta evaluasi dan Pengukuran kinerja penyelenggaraan SD	100	1.328.007.600		100	228.244.400	4,83	11.025.800	0	5	11.025.800	5	5	5	11.025.800						
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kompetensi siswa berprestasi di bidang MIPA dan Seni di SD	100	1.670.760.000		100	90.292.500	20,21	18.250.000	3,66	3.302.500	24	21.552.500	24	24	24	21.552.500					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya biaya Personil bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honoror Jenjang SD	1.650	62.730.000.000		984	7.622.912.832	6,92	527.730.000	24,36	1.857.226.416	31	2.384.956.416	3	31	31	2.384.956.416					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Guru dan Kepala Sekolah Dasar yang memenuhi standar Kompetensi Profesional	533	4.608.086.000		70	1.040.109.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					15.665.845.300		387.340.800		948.291.352		57	1.335.632.152	2	5	57	1.335.632.152					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Layanan Unit USB SMP untuk Masyarakat Kurang Mampu	2	1.500.000.000		1	1.296.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Kebutuhan Unit MCK dan Prasara Penunjang untuk standar nasional	25	1.649.850.000		15	1.507.502.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas rusak SMP/MTs direhabilitasi	32	5.955.000.000		35	6.422.911.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium SMP kondisi rusak sedang/ berat direhabilitasi	6	762.000.000		1	333.142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Tambahan Meubeler sesuai Ratio Siswa SMP	1.586	1.711.000.000		215	439.153.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.32	Dasar(Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Biaya Operasional sekolah Menengah Pertama Negeri dalam 1 Tahun	100	37.790.000.000		100	642.488.100	0,87	5.600.000	0	1	5.600.000	1	1	1	5.600.000						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya proses belajar dan ujian bagi peserta didik Jenjang SMP/MTs	100	850.339.000		100	642.488.100	11,75	75.465.800	2,05	13.173.400			14	88.639.200	14	14	14	88.639.200		
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya supervisi manajemen dan akademik serta evaluasi dan Pengukuran kinerja penyelenggaraan SMP/MTs	100	364.100.000		100	109.281.500	4,37	4.775.000		0		4	4.775.000	4	4	4	4.775.000			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kompetensi siswa berprestasi di bidang MIPA dan Seni di SMP	100	744.750.000		100	317.305.200		0		0		0	0	0	0	0	0			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya biaya Personil bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Jenjang SMP	525	16.245.000.000		491	3.276.240.000	9,20	301.500.000	28,54	935.117.952		38	1.236.617.952	8	38	38	1.236.617.952			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Guru dan Kepala Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi standar Kompetensi Profesional	188	1.803.534.700		20	678.532.700		0		0		0	0	0	0	0	0			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					7.396.937.900		6.461.000		1.447.837.992		24	1.454.298.992	5	5	24	1.454.298.992				
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpenuhinya sarana bermain dan MCK untuk 100 PAUD	100	2.730.000.000		1	246.261.500		0		0		0	0	0	0	0	0			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terehabilitasinya 7 unit gedung PAUD yang rusak sedang/berat	7	375.000.000		7	978.016.800		0		0		0	0	0	0	0	0			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terpenuhinya Bantuan Operasional untuk 300 PAUD	100	25.214.231.250		100	5.938.578.600	0,11	6.461.000	24,38	1.447.837.992		24	1.454.298.992	24	24	24	1.454.298.992			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya proses belajar pada Satuan PAUD	100	620.658.000		100	144.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya supervisi manajemen dan akademik serta evaluasi dan Pengukuran kinerja penyelenggaraan PAUD	100	391.877.500		100	90.081.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		1.01.2.19.0.00.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					404.283.800		33.000.000		88.050.000		47	121.050.000	24	24	47	121.050.000				
1.01.2.19.0.00.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Biya Operasional Nonformal selama 1 Tahun	100	231.700.000		100	255.081.000	13	33.000.000	34,52	88.050.000		47	121.050.000	47	47	47	121.050.000					
1.01.2.19.0.00.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100	364.100.000		100	149.202.800	0	0		0		0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	13	11					
Predikat kinerja																	SR	SR					
2		1.01.2.19.0.00.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						83.627.100		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PKO	
		1.01.2.19.0.00.01.03.02.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						83.627.100		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.2.19.0.00.01.03.02.1.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	tersedianya dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100	132.086.450		100	36.045.200	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.2.19.0.00.01.03.02.1.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	terlaksananya penyusunan silabus kurikulum muatan lokal	100	169.500.000		100	47.581.900	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
3		1.01.2.19.0.00.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						19.787.700		17.382.900		0	0	0	88	17.382.900	88	88	88	17.382.900	Dinas PKO	
		1.01.2.19.0.00.01.04.02.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100	60.859.545		100	19.787.700	88	17.382.900		0			88	17.382.900	88	88	88	17.382.900		
		1.01.2.19.0.00.01.04.02.1.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meratanya Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidik Jenjang SD dan SMP di setiap satuan Pendidikan	100	60.859.545		100	19.787.700	88	17.382.900		0			88	17.382.900	88	88	88	17.382.900		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	88	88					
Predikat kinerja																	T	T					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab				
					K Rp		K	Rp	K	Rp		I		II		III	IV	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
3		1.01.2.19.0.00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		100	161.823.087			23.529.400		11.700.000		0	0	0	50	11.700.000	50	50	50	11.700.000	Dinas PKO			
		1.01.2.19.0.00.01.05.02.2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100	161.823.087			23.529.400		11.700.000		0			50	11.700.000	50	50	50	11.700.000				
		1.01.2.19.0.00.01.05.02.2.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terukuran kelayan Operasional dan Pendirian PAUD	100	161.823.087		100	23.529.400	50	11.700.000		0			50	11.700.000	50	50	50	11.700.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50	50		
Predikat kinerja																						SR	SR		
5		1.01.2.19.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			47,28		207.586.820.686		35.979.750.384		73.698.044.881				784	109.677.795.265	214	214	784	109.677.795.265	Dinas PKO			
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	468.365.000		100	117.939.700		7.830.200		12.246.600			98	20.076.800	20	20	98	20.076.800				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Sinkronisasi Perencana Pusat dan Daerah terhadap program Nasional yang dilaksanakan di daaerah	100	274.730.000		100	61.890.400		0	11,55	7.146.600			12	7.146.600	12	12	12	7.146.600				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran selama 1 Tahun	100	52.960.000		100	10.506.600	45,18	4.746.600		0		45	4.746.600	45	45	45	4.746.600					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Anggaran selama 1 Tahun	100	24.825.000		100	5.145.400		0		0		0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan realisasi anggaran	100	16.550.000		100	11.498.900		0	20,87	2.400.000		21	2.400.000	21	21	21	2.400.000					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Kinerja dalam 1 Tahun	100	99.300.000		100	28.898.400	10,67	3.083.600	9,34	2.700.000		20	5.783.600	20	20	20	5.783.600					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	664.290.520.000		100	206.609.791.434		35.773.072.834		73.543.172.705		97	109.316.245.539	48	48	97	109.316.245.539					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 Tahun	100	664.151.500.000		100	206.543.791.434	17,31	35.757.772.834	35,60	73.529.672.705		53	109.287.445.539	53	53	53	109.287.445.539					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelola keuangan yang akuntabel dalam 1 Tahun	100	139.020.000		100	66.000.000	23,18	15.300.000	20,45	13.500.000		44	28.800.000	44	44	44	28.800.000					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	1.026.100.000		100	115.614.084		35.985.600		11.652.992		137	47.638.592	46	46	137	47.638.592					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya layanan Angka Kredit dan Administrasi Guru dalam 1 Tahun	100	380.650.000		100	71.561.084	19,38	13.870.000	15,81	11.315.592		35	25.185.592	35	35	35	25.185.592					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksana sosialisasi peraturan pendidikan	100	397.200.000		100	21.828.200	47,60	10.390.800	1,55	337.400		49	10.728.200	49	49	49	10.728.200					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis Aplikasi	100	248.250.000		100	22.224.800	52,76	11.724.800		0		53	11.724.800	53	53	53	11.724.800					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.808.584.000		100	322.072.400		86.385.000		117.825.300		369	204.210.300	46	46	369	204.210.300					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya BBahan Instalasi Penerangan Kantor dalam 1 Tahun	100	19.860.000		100	4.602.200		0		0		0	0	0	0	0	0					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK untuk Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun	100	579.250.000		100	124.209.900		0	73,71	91.551.200		74	91.551.200	74	74	74	91.551.200					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	100	109.230.000		100	7.282.400		0	86,15	6.274.100		86	6.274.100	86	86	86	6.274.100					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Makan minum Rapat dan Tamu dalam 1 Tahun	100	246.264.000		100	49.875.000	59,04	29.445.000		0		59	29.445.000	59	59	59	29.445.000					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran Dinas PKO dan UPT PNF SKB dalam 1 Tahun	100	327.690.000		100	66.000.000		0	30,30	20.000.000		30	20.000.000	30	30	30	20.000.000					
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Harian dalam 1 Tahun	100	79.440.000		100	2.330.000	25,32	590.000		0		25	590.000	25	25	25	590.000					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Pembersi dan peralatan Kebersihan dalam 1 Tahun	100	39.720.000		100	8.352.900		0		0				0	0	0	0	0		
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Terlaksananya Rapat Koordinas dan Kosultasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam 1 Tahun	100	407.130.000		100	59.420.000	94,83	56.350.000	0		95	56.350.000	95	95	95	56.350.000				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			953.280.000			356.920.868		50.476.750		13.147.284	43	63.624.034	14	14	43	63.624.034				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan surat menyurat dalam 1 Tahun	100	9.930.000		100	2.950.000		2,86	84.500		3	84.500	3	3	3	84.500				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya layanan Jasa Air, Listrik dan Internett dalam 1 Tahun	100	264.800.000		100	59.722.000	22,95	13.706.750	0		23	13.706.750	23	23	23	13.706.750				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya layanan Jasa Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan, Dana Bos, Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Peralatan kantor dalam 1 Tahun	100	678.550.000		100	294.248.868	12,50	36.770.000	4,44	13.062.784	17	49.832.784	17	17	17	49.832.784				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198.600.000			64.482.200		26.000.000	0		40	26.000.000	40	40	40	26.000.000				
		1.01.2.19.0.00.01.01.02.9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional dan pemenuhan Ijin Operasi kendaraan serta bahan Pelumas dalam 1 Tahun	100	198.600.000		100	64.482.200	40,32	26.000.000	0		40	26.000.000	40	40	40	26.000.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)													36	36									
Predikat kinerja													SR	SR									
2		1.01.2.19.0.00.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1.311.838.643			305.428.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PKO		
		1.01.2.19.0.00.01.02.02.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.311.838.643			305.428.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1.01.2.19.0.00.01.02.02.1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Kelompok Pemuda memiliki Dokumen Rencana Pengembangan Pemuda Pelopor Pembangunan	100	198.600.000		100	39.623.900	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
		1.01.2.19.0.00.01.02.02.1.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda memperoleh Pelatihan Kepemimpinan dan Kepelopran	234	1.113.238.643		78	265.805.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
8		1.01.2.19.0.00.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			3.337.545.170,00	0		1.783.036.000,00	118.620.300,00		1.030.000.000,00	0	0	214	1.148.620.300	137,86	137,86	214	1.148.620.300,00	Dinas PKO		
		1.01.2.19.0.00.01.03.02.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			271.800.000			9.870.300	9.870.300	0		100	9.870.300	100	100	100	9.870.300					
		1.01.2.19.0.00.01.03.02.1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terdatanya Sarana Prasarana Olahraga dalam Masyarakat dalam 1 Tahun	100	271.800.000		100	9.870.300	100	9.870.300		100	9.870.300	100	100	100	9.870.300					
		1.01.2.19.0.00.01.03.02.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	2.787.705.170		100	1.710.165.700	108.750.000	1.030.000.000	114	1.138.750.000	38	38	114	1.138.750.000						
		1.01.2.19.0.00.01.03.02.2.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Daerah untuk 7 Cabang Olah raga Daerah	100	148.337.650		100	1.080.000.000	0	95,37	1.030.000.000	95	1.030.000.000	95	95	95	1.030.000.000					

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun	100		14	1.570.732.232	3	294.180.964		478.997.048			3	773.178.012	21	49	3	773.178.012			
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium pengelola keuangan dan Perjalanan Dinas Biasa terbayarkan dalam 1 tahun	100		12	22.500.000	3	0		6.750.000			3	6.750.000	25	30	3	6.750.000			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.370.200	0	0		0			9	0	25	0	9	0			
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia dalam 1 tahun	100		12	9.030.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun	100		12	5.500.200	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan terbahavarkan dalam 1 tahun	100		12	840.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.022.000	0	0		0			3	0	8	0	3	0			
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah administrasi surat menyurat terbayarkan dalam 1 tahun	100		12	293.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun	100		12	2.576.200	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan kantor tersedia dalam 1 tahun	100		12	1.152.800		0		0			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													19	13									
Predikat kinerja													SR	SR									
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100			8.485.610	0	0		0			12	0	50	0	12	0			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					7.085.610	0	0		0			9	0	25	0	9	0			
		1.01.02.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah tersedia dalam waktu 1 tahun	100		12	4.012.200	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Tersedianya makan dan minum rapat dalam 1 tahun	100		12	1.575.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan rutin sarana,prasarana dan Utilitas sekolah	Jumlah Pemeliharaan Mebel terbayarkan	100		12	1.498.410	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.02.2.02	Pengeloan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.400.000	0	0		0			3	0	25	0	3	0			
		1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan rutin sarana,prasarana dan Utilitas sekolah	Jumlahpemeliharaan alat olahraga dan kesesnian nterbayarkan	100		12	1.400.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													25	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
1.621.110.042													294.180.964	485.747.048	779.928.012	22	7						
Predikat kinerja													SR	SR									
		1.01.04	SMP NEGERI 3 MAUMERE																				
		1.01.2.19.2.19.03.0004	SMP NEGERI 3 MAUMERE																				
		1.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.984.679.614	5.390.000	5.060.000		0			0	10.450.000	0	36	0	10.450.000			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.971.746.414	5.250.000	3.450.000		0			0	8.700.000	0	20	0	8.700.000			
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunj ASN				100	1.941.096.414				0			0	0	0	0	0	0			
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN				100	16.850.000	1.800.000	0		0			0	1.800.000	0	11	0	1.800.000			
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD				100	13.800.000	3.450.000	3.450.000		0			0	6.900.000	0	50	0	6.900.000			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					12.933.200	140.000	1.610.000		0			0	1.750.000	0	15	0	1.750.000			
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100	6.100.000	0	1.200.000		0			0	1.200.000	0	20	0	1.200.000			
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100	1.500.000	0			0			0	0	0	0	0	0			
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				100	4.493.200	0	240.000		0			0	240.000	0	5	0	240.000			
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100	840.000	140.000	170.000		0			0	310.000	0	37	0	310.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	18									
Predikat kinerja													SR	SR									
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17.293.150	3.060.000	3.390.000		0			0	6.450.000	0	41	0	6.450.000			
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100	462.000	0	230.000		0			0	230.000	0	50	0	230.000			
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100	8.274.250	876.000	1.250.000		0			0	2.126.000	0	26	0	2.126.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					100	8.556.900		2.184.000		1.910.000			0	4.094.000	0	48	0	4.094.000		
2.001.972.764																		0	41				
8.450.000																		0	29				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		1.01.05.1.01.01	SMP NEGERI 4 MAUMERE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		448.948.015		98.676.000		96.147.413					3	194.823.413	2	37	3	194.823.413		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				404.199.315		98.676.000		96.147.413					3	194.823.413	2	37	3	194.823.413		
		1.01.01.2.02.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100%		394.719.315,00	100	98.676.000,00	3	93.777.413					3	192.453.413	3	49	3	192.453.413		
		1.01.01.2.02.1.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya honorarium pengelola keuangan	100%		9.480.000,00	100	0		2.370.000					0	2.370.000	0	25	0	2.370.000		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.993.500		0		0					0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.02	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%		8.350.500,00	100	0		0					0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediaanya bahan bacaan untuk siswa	100%		840.000,00	100	0		0					0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan bahan	100%		10.503.000,00	100	0		0					0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya Perjalanan Dinas	100%		9.300.000,00	100	0		0					0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.755.200		0		0					0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik (solar)	100%		10.469.800,00	100	0		0					0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%		5.285.400,00	100	0		0					0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		1	12				
448.948.015																		1	12				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		1.01.06.1.01.01.2.02	SMP NEGERI 1 NITA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	1.602.891.826	12	1.751.865.204	3	310.199.488		516.549.957			30	826.749.445	138	118	90	2.411.841.271		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100		1.565.621.826	14	1.716.515.204	3	305.809.488	3	510.649.957			6	816.459.445	43	48	18	2.382.081.271		
		1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Tahunan /Triwulan /Semester SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	100		13.200.000	12	14.760.000	3	2.790.000	3	900.000			6	3.690.000	50	25	18	16.890.000		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.500.000		1.075.000		3.950.000					12	5.025.000	42	31	36	6.785.000		
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa (ATK)	100		920.000	12	16.660.000	3	865.000	3	3.740.000			6	4.605.000	50	28	18	5.525.000		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	100		840.000	12	840.000	3	210.000	3	210.000			6	420.000	50	50	18	1.260.000		
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa	100		17.800.000	12	9.800.000	3	1.500.000		0			3	1.500.000	25	15	15	19.300.000		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.090.000		525.000		1.050.000					6	1.575.000	50	51	18	6.085.000		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100		4.510.000	12	3.090.000	3	525.000	3	1.050.000			6	1.575.000	50	51	18	6.085.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		46	39				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		1.01.02.1.01.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100		-		5.999.600		1.900.000		0			3	1.900.000	25	32	3	1.900.000		
		1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya jaringan instalasi listrik dan peralatan kantor	100			12	5.999.600	3	1.900.000		0			3	1.900.000	25	32	3	1.900.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25	32				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16	
1.737.274.804											310.499.488		511.549.957		822.049.445		36	36					
															Predikat kinerja		SR	SR					
		1.01.07. 1.01.01	SMP NEGERI 2 NITA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100	-	-	-	577.703.870	12	112.592.994		183.753.315	0	0	18	296.346.309	68	78	3	296.346.309	SMPN 2 NITA	
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	-	558.929.358		111.392.994		183.753.315			12	295.146.309	50	40	6	295.146.309		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun	100			12	532.209.358	3	107.592.994	3	180.573.315			6	288.166.309	50	54	6	288.166.309		
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN terbayarkan dalam waktu 1 tahun	100			12	26.720.000	3	3.800.000	3	3.180.000			6	6.980.000	50	26	6	6.980.000		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						14.333.600		600.000		0		3	600.000	5	4	1	600.000			
		1.0101.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia dalam 1 tahun	100			12	465.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia dalam 1 tahun	100			12	7.675.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor terpenuhi dalam 1 tahun	100			12	3.000.000	3	600.000		0		3	600.000	25	20	3	600.000			
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun	100			12	2.353.100		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan terbayarkan dalam 1 tahun	100			12	840.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.440.912		600.000		0		3	600.000	13	34	2	600.000			
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun	100			12	3.555.012		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor tersedia dalam 1 tahun	100			12	885.900	3	600.000		0		3	600.000	25	68	3	600.000			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		23	26					
577.703.870											112.592.994		183.753.315		#	#	296.346.309		23	26			
															Predikat kinerja		SR	SR					
		1.01.08. 1.01.01	SMP NEGERI 1 TALIBURA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100			12	1.144.922.853	3	0	3	671.158.342			39	671.408.342	133	74	39	671.408.342	SMPN 1 TALIBURA	
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.131.386.794		0		668.758.442			12	668.758.442	45	35	12	668.758.442		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun	100			15	1.104.886.794	3	0	3	666.158.442			6	666.158.442	40	60	6	666.158.442		
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium pengelola keuangan dan jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN terbayarkan dalam waktu 1 tahu	100			12	26.500.000	3	0	3	2.600.000			6	2.600.000	50	10	6	2.600.000		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.185.900		0		529.100			18	529.100	50	16	18	529.100		
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah barang /Bahan Logistik Kantor terbayarkan dalam 1 tahun	100			12	1.995.000	3	0	3	0		6	0	50	0	6	0	0		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang/Bahan Cetak dan Penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun	100			12	1.350.900	3	0	3	319.100			6	319.100	50	24	6	319.100		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Pos Kupang dalam 1 tahun	100			12	840.000	3	0	3	210.000			6	210.000	50	25	6	210.000		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.350.159		250.000		1.870.800			9	2.120.800	38	23	9	2.120.800		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun	100		12		3.785.259		250.000	3	730.800			3	980.800	25	26	3	980.800		
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor dalam waktu 1 tahun	100		12		5.564.900	3	0	3	1.140.000			6	1.140.000	50	20	6	1.140.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	44	25			SMPN 1 TALIBURA		
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100		12		1.792.600	3	0	0	0			3	0	25	0	3		0	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.792.600		0		0			3	0	25	0	3	0		
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya 1 buah Alat Printer untuk kelengkapan kerja	100		12		1.792.600	3	0		0			3	0	25	0	3	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	0			SMPN 2 TALIBURA		
1.146.715.453																	-	671.158.342	671.408.342	35		12	
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.01.09.	SMP NEGERI 2 TALIBURA																				
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		100		12		673.613.122	3	86.796.179	12	158.087.231	0	0	30	244.883.410	90	49	30	244.883.410		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						627.529.813		86.796.179		153.487.231			6	240.283.410	43	38	6	240.283.410		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun	100		14		627.529.813	3	86.796.179	3	153.487.231			6	240.283.410	43	38	6	240.283.410		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.666.100		0		4.420.000			18	4.420.000	30	7	18	4.420.000		
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia dalam 1 tahun	100		12		12.496.100	3	0	3	4.420.000			6	4.420.000	50	35	6	4.420.000		
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah barang cetakan dan penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun	100		12		1.830.000	3	0	3	0			6	0	50	0	6	0		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan terbayarkan dalam 1 tahun	100		12		7.500.000	3	0	3	0			6	0	50	0	6	0		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan terbayarkan dalam 1 tahun			12		840.000				0		0	0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah jasa koordinasi dan perjalanan dinas terbayarkan dalam 1 tahun			12		17.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.417.209		0		180.000			6	180.000	17	3	6	180.000		
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah administrasi surat menyurat terbayarkan dalam 1 tahun	100		12		1.004.600		0		0			0	0	0	0	0	0		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun	100		12		3.600.009	3	0	0	0			3	0	25	0	3	0		
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor tersedia dalam 1 tahun	100		12		1.812.600		0	3	180.000			3	180.000	25	10	3	180.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30	16			SMPN 2 TALIBURA		
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100		12		8.694.100	3	0	6	400.000	0	0	6	400.000	17	4	6		400.000	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						8.694.100		0		400.000			6	400.000	17	4	6	400.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
											I		II		III	IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	persentase pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas terlaksana dalam waktu 1 tahun			12	4.050.000	0	0	0	0	0	0									
		1.01.02.2.02.34	Perengkapan Belajar Peserta Didik	jumlah perengkapan siswa tersedia dalam waktu 1 tahun	100		12	1.454.100	0	0	0	0	0	0									
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat praktek dan peraga siswa dalam 1 tahun	100		12	3.190.000	3	0	3	400.000	6	400.000	50	13	6	400.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)													17	4									
682.307.222													86.796.179	158.487.231	245.283.410	23	10						
Predikat kinerja													SR	SR									
		1.01.01	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE		100		12	1.652.871.935	3	295.728.771		799.088.306			36	1.094.817.077	105	85	36	1.094.817.077			
		1.01.01.2.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					1.618.972.127		295.728.771		794.088.306			6	1.089.817.077	43	67	6	1.089.817.077			
		1.01.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100	14	1.618.972.127	3	295.728.771	3	794.088.306	6	1.089.817.077	43	67	6	1.089.817.077					
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Prangkat Daerah					10.962.600		0		3.000.000	15	3.000.000	31	14	15	3.000.000					
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya fasilitas penerangan listrik dalam waktu 1 tahun	100		12	873.800	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0					
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor selama 1 tahun	100		12	6.248.800	3	0	3	2.500.000	6	2.500.000	50	40	6	2.500.000					
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang/Bahan Cetak dan Penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun	100		12	3.000.000		0	3	500.000	3	500.000	25	17	3	500.000					
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Terbayarnya jasa bahan bacaan dan surat kabar selama 1 tahun	100		12	840.000	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0					
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.937.208		0		2.000.000	15	2.000.000	31	3	15	2.000.000					
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya paketan pengiriman selama 1 tahun	100		12	250.000	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0					
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun	100		12	4.498.508	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0					
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Alat Tulis Kantor	100		12	2.188.700	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0					
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Perjalanan Dinas Biasa	100		12	16.000.000	3	0	3	2.000.000	6	2.000.000	50	13	6	2.000.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)													35	28									
1.652.871.935													295.728.771	799.088.306	1.094.817.077	35	28						
Predikat kinerja													SR	SR									
		1.01.11.	SMP NEGERI 1 PAGA		100		12	727.999.617	3	142.525.861		245.779.246			45	388.305.107	138	77	45	388.305.107			
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					700.554.617		142.525.861		242.579.246			12	385.105.107	46	39	12	385.105.107			
		1.01.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100	14	679.454.617	3	142.525.861	3	238.004.246	6	380.530.107	43	56	6	380.530.107					
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium dan Perjalanan Dinas Biasa	100		12	21.100.000	3	0	3	4.575.000	6	4.575.000	50	22	6	4.575.000					
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Prangkat Daerah					12.124.800		0		2.559.300	18	2.559.300	50	22	18	2.559.300					
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor	100		12	8.000.000	3	0	3	1.706.700	6	1.706.700	50	21	6	1.706.700					
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	100		12	3.284.800	3	0	3	642.600	6	642.600	50	20	6	642.600					
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100		12	840.000	3	0	3	210.000	6	210.000	50	25	6	210.000					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15	16	17	18	19	20	21			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.320.200	0				640.700				15	640.700	42	16	15	640.700		
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Surat dalam 1 Tahun	100			12	574.800	3	0	3	134.000			6	134.000	50	23	6	134.000		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100			12	2.007.000	3	0	3	506.700			6	506.700	50	25	6	506.700		
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Alat Tulis Kantor	100			12	12.738.400	3	0		0			3	0	25	0	3	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)													46	26									
727.999.617													388.305.107	46	26								
142.525.861													245.779.246										
													Predikat kinerja		SR	SR							
		1.01.12.1.01.01	SMP NEGERI 2 PAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100				364.569.050	70.726.650			16.199.550				39	86.926.200	125	124	39	86.926.200	
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						317.958.050	59.073.900		0					3	59.073.900	25	19	3	59.073.900	
		1.01.01.2.02.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100			12	317.958.050	3	0		0				3	59.073.900	25	19	3	59.073.900	
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						22.984.300	5.746.075			10.292.875				18	16.038.950	50	55	18	16.038.950	
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia dalam 1 tahun	100			12	18.187.200	3	0		4.546.800	3	9.093.600		6	13.640.400	50	75	6	13.640.400	
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan terbayarkan dalam 4 tahun	100			12	2.005.000	3	0		501.250	3	501.250		6	1.002.500	50	50	6	1.002.500	
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan	100			12	2.792.100	3	0		698.025	3	698.025		6	1.396.050	50	50	6	1.396.050	
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan	100			12	840.000	3	0		210.000	3	210.000		6	420.000	50	50	6	420.000	
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jasa koordinasi dan perjalanan dinas terbayarkan	100			12	27.800.000	3	0		6.950.000	3	6.950.000		6	13.900.000	50	50	6	13.900.000	
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.626.700	5.906.675			5.906.675				18	11.813.350	50	50	18	11.813.350	
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menurut kantor	100			12	479.500	3	0		119.875	3	119.875		6	239.750	50	50	6	239.750	
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik (bensin)	100			12	4.960.000	3	0		1.240.000	3	1.240.000		6	2.480.000	50	50	6	2.480.000	
		1.01.01.2.08.03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya peralatan kantor	100			12	18.187.200	3	0		4.546.800	3	4.546.800		6	9.093.600	50	50	6	9.093.600	
Rata-rata capaian kinerja (%)													42	41									
													Predikat kinerja		SR	SR							
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						15.349.600	0			0				0	0	0	0	0	0	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	persentase pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas terlaksana dalam waktu 1 tahun	100			12	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.01.02.2.02.34	Perlrngkapan Belajar Peserta Didik	jumlah perlengkapan siswa tersedia dalam waktu 1 tahun				100	15.349.600	0		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.01.02.2.02.36	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat praktek dan peraga siswa dalam 1 tahun	100			12	15.349.600	0		0		0			0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
379.918.650													70.726.650	16.199.550									
													86.926.200		21	21							
													Predikat kinerja		SR	SR							
		1.01.13.1.01.01	SMP NEGERI 1 MEGO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		100			12	581.383.652	3		105.648.644				24	308.104.540	74	110	21	308.104.540		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						562.825.852	105.648.644			194.605.896				9	300.254.540	24	49	9	300.254.540	
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100			14	532.545.852	3	0		105.648.644				3	285.964.540	21	54	3	285.964.540	
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Makan Minum Rapat,dan Perjalanan Dinas Biasa	100			12	16.000.000	3	0		7.150.000				3	7.150.000	25	45	3	7.150.000	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Penanggungjawabn Pengelola Keuangan dan Belanja Pengelolaan BMD	100			12	14.280.000	3	0		7.140.000			3	7.140.000	25	50	3	7.140.000		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Prangkat Daerah						5.839.700		0		2.282.600			6	2.282.600	25	23	3	2.282.600		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	100		12		4.999.700	3	0		2.282.600			3	2.282.600	25	46	3	2.282.600		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100		12		840.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.718.100		0		5.567.400			9	5.567.400	25	38	9	5.567.400		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100		12		2.200.500	3	0		406.000			3	406.000	25	18	3	406.000		
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Alat Tulis Kantor	100		12		7.690.600	3	0		3.942.200			3	3.942.200	25	51	3	3.942.200		
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	100		12		2.827.000	3	0		1.219.200			3	1.219.200	25	43	3	1.219.200		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	37					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				-		6.162.000		0		0		0	3	0	25	0	3	0	SMPN 1 Mego	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						6.162.000		0		0		0	3	0	25	0	3	0		
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Jasa Belanja Modal Laptop			12		6.162.000	3	0		0		0	3	0	25	0	3	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
-										587.545.652	105.648.644	202.455.896	308.104.540		25	18							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.01.14.1.01.01	SMP NEGERI 1 LELA		100		12		1.027.255.913	3	201.719.377		336.138.562		48	537.857.939	147	124	48	537.857.939			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.001.375.663		201.719.377		330.411.062		18	532.130.439	47	41	18	532.130.439			
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun	100		15		977.175.663	3	198.569.377	3	324.861.062		6	523.430.439	40	54	6	523.430.439			
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN terbayarkan dalam waktu 1 tahun	100		12		11.600.000	3	0	3	2.400.000		6	2.400.000	50	21	6	2.400.000			
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honorarium pengelola keuangan terbayarkan dalam 1 tahun	100		12		12.600.000	3	3.150.000	3	3.150.000		6	6.300.000	50	50	6	6.300.000			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						21.291.500		0		3.162.500		18	3.162.500	50	16	18	3.162.500			
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia dalam 1 tahun	100		12		7.898.500	3	0	3	1.350.000		6	1.350.000	50	17	6	1.350.000			
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah barang /Bahan Logistik Kantor terbayarkan dalam 1 tahun	100		12		7.399.000	3	0	3			6	0	50	0	6	0			
		1.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang/Bahan Cetak dan Penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun	100		12		5.994.000	3	0	3	1.812.500		6	1.812.500	50	30	6	1.812.500			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.588.750		0		2.565.000		12	2.565.000	50	66	12	2.565.000			
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos lainnya dalam Waktu 1 Tahun	100		12		1.585.000		0	6	1.585.000		6	1.585.000	50	100	6	1.585.000			
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun	100		12		3.003.750	3	0	3	980.000		6	980.000	50	33	6	980.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	49	41					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100		-	12	4.620.000	3	800.000		3.240.000		6	1.620.000	38	90	6	1.620.000	SMPN 1 Lela		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							4.620.000		800.000		3.240.000			6	1.620.000	38	90	6	1.620.000		
		1.01.02.01.17	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	persentase pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya dalam setahun	100				12	3.000.000	3	800.000		1.620.000			3	2.420.000	25	81	3	2.420.000		
		1.01.02.01.19	Penyediaan makan minum rapat	jumlah makan minum rapat	100				12	1.620.000	3	0	3	1.620.000			6	1.620.000	50	100	6	1.620.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		38	90					
1.031.875.913																		202.519.377	339.378.562	539.477.939	43	66		
Predikat kinerja																		SR	S					
		1.01.15.1.01.16	SMP NEGERI 1 BOLA		100				12	1.068.940.575	3	213.261.031		369.811.216			33	583.072.247	90	192	33	583.072.247		
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																					
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat							1.058.174.347		213.261.031		363.740.916			6	577.001.947	15	55	6	577.001.947		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun	100				14	1.030.714.347	3	209.648.031		352.723.916			3	562.371.947	21	55	3	562.371.947		
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	100				12	13.000.000	3	0		11.017.000			3	11.017.000	25	85	3	11.017.000		
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honorarium pengelola keuangan terbayarkan dalam 1 tahun	100				12	14.460.000		3.613.000		0			0	3.613.000	0	25	0	3.613.000		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							5.330.400		0		4.507.300			18	4.507.300	50	76	18	4.507.300		
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia dalam 1 tahun	100				12	3.570.400	3	0	3	3.299.000			6	3.299.000	50	92	6	3.299.000		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun	100				12	920.000	3	0	3	788.300			6	788.300	50	86	6	788.300		
		1.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan terbayarkan dalam 1 tahun	100				12	840.000	3	0	3	420.000			6	420.000	50	50	6	420.000		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5.435.828		0		1.563.000			9	1.563.000	25	62	9	1.563.000		
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah administrasi surat menyurat terbayarkan dalam 1 tahun	100				12	191.500		0	3	191.500			3	191.500	25	100	3	191.500		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun	100				12	3.625.128	3	0		0			3	0	25	0	3	0		
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor tersedia dalam 1 tahun	100				12	1.619.200		0	3	1.371.500			3	1.371.500	25	85	3	1.371.500		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		30	64					
Predikat kinerja																		SR	R					
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100					3.160.100		0		923.000			6	923.000	25	26	6	923.000		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							3.160.100		0		923.000			6	923.000	25	26	6	923.000		
		1.01.02.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	jumlah perlengkapan siswa tersedia dalam waktu 1 tahun	100				12	1.760.100		0	3	923.000			3	923.000	25	52	3	923.000		
		1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	persentase pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas terlaksana dalam waktu 1 tahun	100				12	1.400.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25	26					
1.072.100.675																		213.261.031	370.734.216	583.995.247	28	45		
Predikat kinerja																		SR	SR					
		1.01.16	SMP NEGERI 2 BOLA							621.951.080		2.580.000		189.108.833			33	191.688.833	89	54	9.836	808.302.613		
		1.01. . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							588.948.578		588.948.578		2.580.000			12	187.558.833	46	36	29	776.507.411		
		1.01. . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							588.948.578		588.948.578		2.580.000			189.108.833	187.558.833	46	36	29	776.507.411		
	Guru	1.01. . 01 . 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan	100		14	575.928.578	14	575.928.578	3		3	182.398.833			6	182.398.833	43	32	20	758.327.411		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					6	7	8	9	10	11 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100											
1	2	3	4	5																	16		
	Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	1.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terciptanya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100		3	13.020.000	12	13.020.000	3	2.580.000	3	2.580.000			6	5.160.000	50	40	9	18.180.000	
		1.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.428.800	28.428.800			0		3.523.000	18	3.523.000	30	11	9.792	27.065.500				
	Guru, Pegawai, Siswa dan Orang Tua	1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK Sekolah	100		22	2.482.000	12	2.482.000	0		0	0	0	0	0	22	2.482.000				
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terciptanya Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Nyaman serta Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman.	100		12	2.404.300	12	2.404.300	0		0	0	0	0	0	12	2.404.300				
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan akan Barang Cetak dan Penggandaan	100		9.750	7.702.500	12	7.702.500	0	6	243.000	6	243.000	50	3	9756	7.945.500				
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan akan Bahan Bacaan.	100		12	840.000	12	840.000	0	6	280.000	6	280.000	50	33	18	1.120.000				
	Guru dan Pegawai	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terpenuhinya perjalanan dinas	100		12	15.000.000	12	15.000.000	0	6	3.000.000	6	3.000.000	50	20	18	18.000.000				
		1.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.573.702	4.573.702			0		607.000	3	607.000	13	7	15	4.729.702				
	Guru dan Pegawai	1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana Pengiriman Surat / Benda Pos	100		2	451.000	12	451.000	0		0	0	0	0	0	2	451.000				
Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Listrik	100		12	4.122.702	12	4.122.702	0	3	607.000	3	607.000	25	15	15	4.729.702					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30	18					
Predikat kinerja																	SR						
	Guru, Pegawai	1.01 . 02	Program Pengelolaan Pendidikan				33.553.400	33.553.400			2.500.000		870.000	12	3.370.000	75	105	36	36.923.400	SMPN 2 Dava			
		1.01 . 02 . 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				31.053.400	31.053.400			0		870.000	6	870.000	25	5	18	31.923.400				
		1.01 . 02 . 2.01 . 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terwujudnya Pengadaan	100		12	22.183.200	12	22.183.200	0		0	0	0	0	0	12	22.183.200				
		1.01 . 02 . 2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terpenuhinya Kebutuhan Alat			8.870.200	8.870.200	12	8.870.200	0	6	870.000	6	870.000	50	10	6	9.740.200				
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01.02.2.02	Pengelola Pendidikan Sekolah				2.500.000	2.500.000			2.500.000		0	6	2.500.000	50	100	18	5.000.000				
Guru, Pegawai dan Siswa	1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya sarana prasarana dan utilitas sekolah	100		12	2.500.000	12	2.500.000	3	2.500.000	3		6	2.500.000	50	100	18	5.000.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	38	52					
655.504.480																	5.080.000	189.978.833	190.928.833	34	35		
Predikat kinerja																	SR						
	1.01.25.1.01.01	SMP NEGERI 2 MEGO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100					12	465.743.249		68.315.935		129.394.100	39	197.710.035	139	104	39	197.710.035			
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					452.093.949			68.315.935		124.929.100	15	193.245.035	39	31	15	193.245.035					
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100			426.613.949	14	426.613.949	3	68.315.935	3	118.689.100	6	187.005.035	43	44	6	187.005.035				
	1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Perjalanan Dinas Biasa	100			13.000.000	12	13.000.000	3	0	0	3	0	25	0	3	0					
	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Pengelolaan BMD	100			12.480.000	12	12.480.000	3	0	3	6.240.000	6	6.240.000	50	50	6	6.240.000				
	1.01.01.2.06	Administari Umum Prangkat Daerah					3.840.000			0		1.780.000	12	1.780.000	50	42	12	1.780.000					
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	100			3.000.000	12	3.000.000	3	0	3	1.500.000	6	1.500.000	50	50	6	1.500.000				
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100			840.000	12	840.000	3	0	3	280.000	6	280.000	50	33	6	280.000				
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.809.300			0		2.685.000	12	2.685.000	50	31	12	2.685.000					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah kebutuhan alatkebersihan dan makan minum	100				12	3.913.300	3		0	3	1.813.300			6		1.813.300	50		46	6		1.813.300
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Alat Tulis Kantor	100				12	5.896.000	3		0	3	871.700			6		871.700	50		15	6		871.700
Rata-rata capaian kinerja (%)																		46		35						
Predikat kinerja																		SR		SR						
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		-					4.378.600		0			475.000			9		475.000	38		10	9		475.000
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							4.378.600		0			475.000			9		475.000	38		10	9		475.000
		1.01.02.2.01.17	Pemeliharaan RutinSaran, prasarana, dan utilitas sekolah	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan tugas	100				12	2.000.000	3		0		0			3		0	25		0	3		0
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa	Tersedianya Jasa Belanja Modal Laptop	100				12	2.378.600	3		0	3	475.000			6		475.000	50		20	6		475.000
Rata-rata capaian kinerja (%)																		38		10						
Predikat kinerja																		SR		SR						
470.121.849											68.315.935		129.869.100		198.185.035		42		22							
Predikat kinerja																		SR		SR						
		1.01.26.	SMP NEGERI 3 PAGA		100			-		396.885.389		74.652.089		125.141.874	0	0	39	199.793.963	96		56	39		199.793.963	SMPN 3 Paga	
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA							347.989.203		70.449.589		125.141.874			12	195.591.463	46		41	12		195.591.463		
		1.01.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100				14	338.689.203	3	70.449.589	3	122.816.874			6	193.266.463	43		57	6		193.266.463		
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium dan Perjalanan Dinas Biasa	100				12	9.300.000	3	0	3	2.325.000			6	2.325.000	50		25	6		2.325.000		
		1.01.01.2.06	Administari Umum Prangkat Daerah							31.709.000		3.872.400		0			18	3.872.400	25		15	18		3.872.400		
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Dararannya Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Dararannya Bangunan Kantor	100				12	2.488.000	3	811.100		0			3	811.100	25		33	3		811.100		
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100				12	4.525.500	3	1.785.300		0			3	1.785.300	25		39	3		1.785.300		
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ersedianya Bahan Logistik Kantor	100				12	1.740.000	3	0		0			3	0	25		0	3		0		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100				12	8.515.500	3	1.276.000		0			3	1.276.000	25		15	3		1.276.000		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100				12	840.000	3	0		0			3	0	25		0	3		0		
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100				12	13.600.000	3	0		0			3	0	25		0	3		0		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17.187.186		330.100		0			9	330.100	25		1	9		330.100		
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Surat dalam 1 Tahun	100				12	390.300	3	0	0	0			3	0	25		0	3		0		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100				12	3.653.886	3	0	0	0			3	0	25		0	3		0		
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100				12	13.143.000	3	330.100		0			3	330.100	25		3	3		330.100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		32		19						
Predikat kinerja																		SR		SR						
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					-		1.805.700		797.500		0	0	0	3	797.500	25		44	3		797.500	SMPN 3 Paga	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							1.805.700		797.500		0			3	797.500	25		44	3		797.500		
		1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana,Prasarana dan dan Utilitas Sekolah	100				12	1.805.700	3	797.500		0			3	797.500	25		44	3		797.500		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25		44						
Predikat kinerja																		SR		SR						
398.691.089											75.449.589		125.141.874		200.591.463		29		31							
Predikat kinerja																		SR		SR						
		1.01.27.	SMP NEGERI 1 WAIGETE		100				12	823.479.782		139.909.816		259.135.054			36	399.044.870	115		137	36		399.044.870		
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																							
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat							782.579.262		139.909.816		249.135.554			12	389.045.370	46		50	12		389.045.370		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100		14	769.139.262	3	139.909.816	3	242.415.554			6	382.325.370	43	50	6	382.325.370			
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	100		12	13.440.000		0	6	6.720.000			6	6.720.000	50	50	6	6.720.000			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.227.300		0		6.154.000			9	6.154.000	19	26	9	6.154.000				
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100		12	4.744.300		0	3	1.559.500			3	1.559.500	25	33	3	1.559.500			
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Tersedianya Makanan dan Miniman	100		12	3.990.000		0	3	900.000			3	900.000	25	23	3	900.000			
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang penggandaan dan penjilitan	100		12	7.653.000		0	3	3.694.500			3	3.694.500	25	48	3	3.694.500			
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Surat kabar dan Majalah	100		12	840.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.723.220		0		3.145.500			12	3.145.500	25	44	12	3.145.500				
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Peralatan Penunjang Kegiatan Sekolah	100		12	647.500		0	3	647.500			3	647.500	25	100	3	647.500			
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100		12	4.460.220		0	3	908.000			3	908.000	25	20	3	908.000			
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12	1.615.500		0	3	790.000			3	790.000	25	49	3	790.000					
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	100		12	13.000.000		0	3	800.000			3	800.000	25	6	3	800.000					
1.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.950.000		0		700.000			3	700.000	25	18	3	700.000					
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin lainnyaq	100		12	3.950.000		0	3	700.000			3	700.000	25	18	3	700.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																29	34						
823.479.782																139.909.816	259.135.054	399.044.870	29	34			
Predikat kinerja																SR	SR						
		1.01.28.1.01.01	SMP NEGERI 1 PALUE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		352.209.885		84.286.509		121.301.796			307	205.588.305	134	134	393	531.628.741				
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			295.618.936	327.106.385	84.286.509	114.152.996	111	198.439.505	56	56	137	494.058.441								
		1.01.01.2.02.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100%	14	283.018.936	100	314.626.385	26,79	84.286.509	34,30	107.912.996	61	192.199.505	61	61	75	475.218.441				
		1.01.01.2.02.1.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya honorarium pengelola keuangan	100%	12	12.600.000	100	12.480.000		0	50,00	6.240.000	50	6.240.000	50	50	62	18.840.000				
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.561.500	17.569.000	0	5.137.100	119	5.137.100	40	40	155	28.698.600								
		1.01.01.2.06.02	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	12	6.784.500	100	9.621.100		0	10,31	992.000	10	992.000	10	10	22	7.776.500				
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor danmakan minum	100%	12	9.477.000	100	3.450.000		0	72,83	2.512.800	73	2.512.800	73	73	85	11.989.800				
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersediannya bahan cetakan dan penggandaan bahan	100%	12	7.300.000	100	4.497.900		0	36,29	1.632.300	36	1.632.300	36	36	48	8.932.300				
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.860.000	7.534.500	0	2.011.700	77	2.011.700	38	38	101	8.871.700							
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menurut kantor	100%	12		100	343.500		0	51,15	175.700	51	175.700	51	51	63	175.700				
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik (bensin)	100%	12	6.860.000	100	7.191.000		0	25,53	1.836.000	26	1.836.000	26	26	38	8.696.000						
Predikat kinerja																45	45						
Predikat kinerja																SR	SR						
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			20.900.000		34.000.000		0		11.350.000		48	11.350.000	48	48	72	32.250.000				
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.000.000	2.800.000	0	350.000	13	350.000	13	13	25	1.350.000								
		1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya alat tulis kantor	100%	12	1.000.000,00	100	2.800.000		0	12,50	350.000	13	350.000	13	13	25	1.350.000				
		1.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			19.900.000	31.200.000	0	11.000.000	35	11.000.000	35	35	47	30.900.000								

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16			
		1.01.02.2.02.37	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya perjalanan dinas biasa	100%		12	19.900.000,00	100	31.200.000		0	35,26	11.000.000			35	11.000.000	35	35	47	30.900.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																24	24								
386.209.885																216.938.305	34	34							
84.286.509																132.651.796	Predikat kinerja		SR	SR					
		1.01.34.1.01.01	SMP NEGERI KEWAPANTE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100		12	770.003.243	12	853.973.149	3	170.128.693		294.461.384			42	464.590.077	148	135	138	1.242.593.320			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					761.681.243		828.642.049		168.728.693		289.661.384			18	458.390.077	48	55	54	1.220.071.320			
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100		12	744.381.243	14	801.362.049	3	162.608.693	3	280.741.384			6	443.350.077	43	55	18	1.187.731.320			
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam kegiatan Monitoring dan Pelaporan	100		12	7.400.000	12	14.800.000	3	3.600.000	3	5.200.000			6	8.800.000	50	59	18	16.200.000			
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	100		12	9.900.000	12	12.480.000	3	2.520.000	3	3.720.000			6	6.240.000	50	50	18	16.140.000			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.286.000		9.293.600		1.078.000		2.956.000			12	4.034.000	50	45	36	7.320.000			
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100		12	2.346.000	12	8.090.000	3	843.700	3	2.635.900			6	3.479.600	50	43	18	5.825.600			
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang penggandaan dan penjilitan	100		12	940.000	12	1.203.600	3	234.300	3	320.100			6	554.400	50	46	18	1.494.400			
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.187.000		0		0		0			0	0	0	12	8.000.000				
		1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan Penunjang Kegiatan Sekolah	100		12	8.000.000	12	9.187.000		0		0			0	0	0	12	8.000.000				
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.036.000		6.850.500		322.000		1.844.000			12	2.166.000	50	36	36	7.202.000			
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100		12	3.036.000	12	4.450.500	3	322.000	3	644.000			6	966.000	50	22	18	4.002.000			
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100		12	2.000.000	12	2.400.000	3	0	3	1.200.000			6	1.200.000	50	50	18	3.200.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																37	34								
853.973.149																170.128.693	294.461.384	464.590.077		37	34				
210.790.489																0	39	337.720.278		75	139	39	675.440.556	SMPN Alok Timur	
394.065.611																121.929.789	207.068.789	328.998.578		21	43	6	328.998.578		
01.2.02.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14	384.465.611	3	121.929.789	3	207.068.789			6	328.998.578	43	86	6	328.998.578				
5.1.1.03.07.0001			Honor Pengelola Keuangan					12	9.600.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
1.01.01.2.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						9.139.600	5.000.000	874.000	24	5.874.000			29	59	24	5.874.000						
5.1.02.01.01.0024			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/alat Tulis Kantor					12	1.752.300	3	1.688.100	0	0			3	1.688.100	25	96	3	1.688.100				
5.1.02.01.01.0025			Belanja Alata/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					12	2.176.100	3	2.176.100		0			3	2.176.100	25	100	3	2.176.100				
5.1.02.01.01.0027			Belanja Alat/Bahan Kantor-Benda Pos					12	300.000	3	80.100	3	165.900			6	246.000	50	82	6	246.000				
5.1.02.01.01.0029			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Bahan Komputer					12	1.259.500	3	1.012.000		0			3	1.012.000	25	80	3	1.012.000				
5.1.02.01.01.0030			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					12	2.000.000	3	43.700	3	33.100			6	76.800	50	4	6	76.800				
5.1.02.01.01.0031			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik					12	271.700	0	0		0			0	0	0	0	0	0				
5.1.02.01.01.0052			Belanja Makan dan Minum Rapat					12	1.380.000	0	0	3	675.000			3	675.000	25	49	3	675.000				
1.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.158.400	0	897.200	6	897.200			17	30	6	897.200						
1.01.01.2.06.05			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan					12	1.159.200	0	0		0			0	0	0	0	0	0				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
		5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak						12	1.159.200	0	0	3	547.200			3	547.200	25	47	3	547.200	
		1.01.01.2.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						12	840.000	0	0	3	350.000			3	350.000	25	42	3	350.000	
		1.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.797.014		0		1.950.500			3	1.950.500	8	8	3	1.950.500	
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	300.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik						12	8.497.014	0	0	3	1.950.500			3	1.950.500	25	23	3	1.950.500	
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12	2.000.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		19	35				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan							16.096.200		1.050.000		0	#	#	3	1.050.000	25	11	3	1.050.000	SMPN Alok Timur
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							6.946.200		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan sekolah						12	6.946.200		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							9.150.000		1.050.000		0			3	1.050.000	25	11	3	1.050.000	
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lnjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						12	9.150.000	3	1.050.000		0			3	1.050.000	25	11	3	1.050.000	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		13	6				
																Predikat kinerja		SR	SR				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		16	20				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		1.01.36.1.01.01	SMP NEGERI 2 WAIGETE Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							567.362.480		106.333.003		197.094.573			21	303.427.576	65	128	9.848	855.992.076	
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							536.324.500		543.662.580		106.333.003			9	293.427.576	34	52	26	829.752.076	
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	100		14	526.424.500	14	530.462.580	3	106.333.003	3	180.494.573			6	286.827.576	43	54	20	813.252.076	
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terciptanya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100		3	9.900.000	12	13.200.000		0	3	6.600.000			3	6.600.000	25	50	6	16.500.000	
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							13.404.000		20.939.900		0			9	9.760.000	19	36	9.805	23.164.000	
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan ATK Sekolah	100		22	7.064.000	12	10.301.500		0	3	5.110.000			3	5.110.000	25	50	25	12.174.000	
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terciptanya Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Nyaman serta Terpenuhihnya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman.	100		12	3.000.000	12	5.857.000		0	3	3.000.000			3	3.000.000	25	51	15	6.000.000	
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhihnya Kebutuhan akan Barang Cetak dan Penggandaan	100		9.750	2.500.000	12	3.941.400		0	3	1.650.000			3	1.650.000	25	42	9753	4.150.000	
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhihnya Kebutuhan akan Bahan Bacaan.	100		12	840.000	12	840.000		0		0			0	0	0	0	12	840.000	
		1.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.836.000		2.760.000		0			3	240.000	13	40	17	3.076.000	
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana Pengiriman Surat / Benda Pos	100		2	400.000	12	300.000		0	3	240.000			3	240.000	25	80	5	640.000	
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya Kebutuhan akan Listrik	100		12	2.436.000	12	2.460.000		0		0			0	0	0	0	12	2.436.000	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		22	43				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan							31.600.000		0		0			0	0	0	0	36	7.000.000	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16.600.000		0		0			0	0	0	0	24	0	
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Meubel Sekolah	Terwujudnya Pengadaan Meubel Sekolah	100		12	0	12	6.722.200		0		0			0	0	0	0	12	0	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16			
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 02 . 2.01 . 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100		12	0	12	9.877.800		0		0		0	13 = 9+10+11+12	0	0	12	0					
		1.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				7.000.000		15.000.000		0		0		0	0	0	0	0	12	7.000.000					
	Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	1.01 . 02 . 2.02 . 37	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	Terpenuhinya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.	100		12	7.000.000	12	15.000.000		0		0		0	0	0	0	12	7.000.000					
	Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0								
598.962.480																106.333.003		197.094.573		303.427.576			11	21		
Predikat kinerja																SR		SR								
		1.01.37.1.01.01	SMP NEGERI REROROJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	100				12	343.460.837	3	57.257.116		75.352.979			48	132.610.095	148	60	48	132.610.095				
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							311.737.368		57.257.116		72.352.979			18	129.610.095	48	27	18	129.610.095				
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai	100				14	281.817.368	3	57.257.116	3	66.872.979			6	124.130.095	43	44	6	124.130.095				
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan jasa perjalanan Dinas Biasa	100				12	16.000.000	3	0	3	2.000.000			6	2.000.000	50	13	6	2.000.000				
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium	100				12	13.920.000	3	0	3	3.480.000			6	3.480.000	50	25	6	3.480.000				
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							17.308.300		0	3	923.800			12	923.800	50	8	12	923.800				
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Makan Minum	100				12	12.707.500	3	0	3	344.800			6	344.800	50	3	6	344.800				
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	100				12	4.600.800	3	0	3	579.000			6	579.000	50	13	6	579.000				
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14.415.169		0		2.076.200			18	2.076.200	50	25	18	2.076.200				
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	100				12	288.000	3	0	3	133.100			6	133.100	50	46	6	133.100				
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100				12	2.504.169	3	0	3	406.000			6	406.000	50	16	6	406.000				
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Perjalanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100				12	11.623.000	3	0	3	1.537.100			6	1.537.100	50	13	6	1.537.100				
Rata-rata capaian kinerja (%)																49	20									
Predikat kinerja																SR		SR								
	Sekolah dan Siswa	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		-					0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						12	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1.01.02.2.01.19	Pengadaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya jaringan instalasi listrik dan peralatan kantor	-				12	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0									
343.460.837																57.257.116		75.352.979		132.610.095			25	10		
Predikat kinerja																SR		SR								
	Guru	1.01.38.1.01 . 01	SMP NEGERI MAPITARA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				259.843.510		284.664.484		54.056.636		118.088.199			48	172.144.835	146	109	150	431.988.345				
		1.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					233.694.510		241.756.084		54.056.636		108.688.199			12	162.744.835	46	59	29	396.439.345				
		1.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	100		14	223.464.510	14	228.556.084	3	54.056.636	3	102.088.199			6	156.144.835	43	68	20	379.609.345				
		1.01 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terciptanya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100		3	10.230.000	12	13.200.000		0	6	6.600.000			6	6.600.000	50	50	9	16.830.000				
		1.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.714.000		39.454.400		0		8.902.000			24	8.902.000	50	31	97	33.616.000				
		Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang																								

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K Rp		K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
	Guru, Pegawai, Siswa dan Orang Tua	1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK Sekolah	100		37	10.890.000	12	15.708.400		0	6	901.200		6	901.200	50	6	43	11.791.200		
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terciptanya Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Nyaman serta Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman.	100		12	5.250.000	12	11.898.800		0	6	3.252.000		6	3.252.000	50	27	18	8.502.000		
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan akan Barang Cetak dan Penggandaan	100		12	7.734.000	12	11.007.200		0	6	4.328.800		6	4.328.800	50	39	18	12.062.800		
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan akan Bahan Bacaan.	100		12	840.000	12	840.000		0	6	420.000		6	420.000	50	50	18	1.260.000		
		1.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.435.000		3.454.000		0		498.000		12	498.000	50	19	24	1.933.000		
	Guru dan Pegawai	1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana Pengiriman Surat / Benda Pos	100		0	-	12	994.000		0	6	293.000		6	293.000	50	29	6	293.000		
Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Listrik	100		12	1.435.000	12	2.460.000		0	6	205.000		6	205.000	50	8	18	1.640.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	49	36					
Predikat kinerja																	SR	SR					
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 02	Program Pengelolaan Pendidikan				13.000.000		19.800.000		0		5.600.000		6	5.600.000	50	38	7	18.600.000			
		1.01 . 02 . 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				0		5.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		1.01 . 02 . 2.01 . 14	Pengadaan Meubel Sekolah	Tenwujudnya Pengadaan Meubel Sekolah	100		-	0	12	5.000.000		0		0		0	0	0	0	0			
		1.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					13.000.000		14.800.000		0		5.600.000		6	5.600.000	50	38	7	18.600.000		
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	1.01 . 02 . 2.02 . 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.	100		1	13.000.000	12	14.800.000		0	6	5.600.000		6	5.600.000	50	38	7	18.600.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	19					
Predikat kinerja																	SR	SR					
304.464.484											54.056.636		123.688.199		177.744.835		37	28					
Predikat kinerja																	SR	SR					
	Guru Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,	1.01	SMP Negeri Nuba Arat																				
		1.01 . 01	Program Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				344.949.718		406.090.560		55.814.000		105.783.823		27	161.597.823	109	81	97	506.547.541			
		1.01 . 01 . 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Terciptanya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100		14	337.689.718	14	396.903.560		55.814.000		102.583.823		6	158.397.823	21	20	23	496.087.541		
		1.01 . 01 . 2.02 . 01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		100		3	327.789.718	12	396.892.760	3	55.814.000	3	102.583.823		6	158.397.823	43	40	20	486.187.541		
	1.01 . 01 . 2.02 . 03			100			9.900.000	12	10.800		0		0		0	0	0	0	3	9.900.000			
	1.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.500.000		6.427.000		0		2.645.000		12	2.645.000	50	28	51	7.145.000			
	Guru, Pegawai, Siswa dan Orang	1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK Sekolah	100		27	3.000.000	12	5.441.800		0	6	2.561.900		6	2.561.900	50	47	33	5.561.900		
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan akan Barang Cetak dan Penggandaan	100		12	1.500.000	12	985.200		0	6	83.100		6	83.100	50	8	18	1.583.100		
	1.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.760.000		2.760.000		0		555.000		9	555.000	38	33	23	3.315.000			
Guru dan Pegawai	1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana	100		2	300.000	12	300.000		0	6	150.000		6	150.000	50	50	8	450.000			
Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Listrik	100		12	2.460.000	12	2.460.000		0	3	405.000		3	405.000	25	16	15	2.865.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	36	27					
Predikat kinerja																	SR	SR					
	Guru, Pegawai dan Siswa	1.01 . 02	Program Pengelolaan Pendidikan				16.900.000		16.413.000		0		1.800.000		6	1.800.000	25	10	19	18.700.000			
		1.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				16.900.000		16.413.000		0		1.800.000		6	1.800.000	25	10	19	18.700.000			
		1.01 . 02 . 2.02 . 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tenwujudnya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100		1	7.500.000	12	7.413.000		0		0		0	0	0	0	1	7.500.000		
		1.01 . 02 . 2.02 . 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.	100		12	9.400.000	12	9.000.000		0	6	1.800.000		6	1.800.000	50	20	18	11.200.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16		
422.503.560											55.814.000		107.583.823		163.397.823		25	10			SMPN Mapitara		
															Predikat kinerja		SR	SR					
Guru, Pegawai, Siswa dan Orang Tua	Kuasas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	1.01	SMP Negeri Pruda					259.843.510		284.664.484		54.056.636		118.088.199		48	172.144.835	146	109	162		431.988.345	
		1.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota																				
		1.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					233.694.510		241.756.084		54.056.636		108.688.199		12	162.744.835	46	59	29	396.439.345		
		1.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	100		14	223.464.510	14	228.556.084	3	54.056.636	3	102.088.199		6	156.144.835	43	68	20	379.609.345		
		1.01 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terciptanya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100		3	10.230.000	12	13.200.000		0	6	6.600.000		6	6.600.000	50	50	9	16.830.000		
		1.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.714.000		39.454.400		0		8.902.000		24	8.902.000	50	31	97	33.616.000		
		1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK Sekolah	100		37	10.890.000	12	15.708.400		0	6	901.200		6	901.200	50	6	43	11.791.200		
		1.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terciptanya Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Nyaman serta Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman.	100		12	5.250.000	12	11.898.800		0	6	3.252.000		6	3.252.000	50	27	18	8.502.000		
		1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan akan Barang Cetak dan Penggandaan	100		12	7.734.000	12	11.007.200		0	6	4.328.800		6,00	4.328.800	50	39	18	12.062.800		
		1.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan akan Bahan Bacaan.	100		12	840.000	12	840.000		0	6	420.000		6	420.000	50	50	18	1.260.000		
Guru dan Pegawai	Kuasas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	1.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.435.000		3.454.000		0		498.000		12	498.000	50	19	36	1.933.000		
		1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana Pengiriman Surat / Benda Pos	100		12	-	12	994.000		0	6	293.000		6	293.000	50	29	18	293.000		
		1.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan akan Listrik	100		12	1.435.000	12	2.460.000		0	6	205.000		6	205.000	50	8	18	1.640.000		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		49	36			SMPN Mapitara		
															Predikat kinerja		SR	SR					
Guru, Pegawai dan Siswa	Kuasas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	1.01 . 02	Program Pengelolaan Pendidikan					13.000.000		19.800.000		0		5.600.000		6	5.600.000	50	38	30	18.600.000		
		1.01 . 02 . 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0		5.000.000		0		0		0	0	0	0	12	0		
		1.01 . 02 . 2.01 . 14	Pengadaan Meubel Sekolah	Terwujudnya Pengadaan Meubel Sekolah	100		12	0	12	5.000.000		0		0		0	0	0	0	12	0		
		1.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					13.000.000		14.800.000		0		5.600.000		6	5.600.000	50	38	18	18.600.000		
Kuasas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	Kuasas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang	1.01 . 02 . 2.02 . 37	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Penyiaapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.	100		12	13.000.000	12	14.800.000		0	6	5.600.000		6	5.600.000	50	38	18	18.600.000		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		25	19			Dinkes		
															177.744.835		37	28					
															Predikat kinerja		SR	SR					
		1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN					0		164.434.208.354		5.093.974.352		8.548.971.946	0	0	171	13.672.509.798	7	7	171	13.672.509.798	
		1.02.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																				
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							74.880.661.406		0		0		0	0	0	0	0	0		
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						100	21.450.081.700		0		0		0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas				100	11.269.881.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100	7.083.148.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				100	4.057.083.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				100	1.318.800.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100	1.040.562.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100	6.382.618.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100	13.683.538.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				100	99.099.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin				100	3.826.815.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai				100	4.639.104.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100	29.927.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				89.553.546.948	5.093.974.352		8.578.535.446		171	13.672.509.798	7	7	171	13.672.509.798						
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100	1.638.402.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100	2.882.062.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100	585.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				100	2.951.149.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				100	1.293.800.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				100	953.713.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				100	1.202.699.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100	667.464.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100	580.749.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				100	624.537.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100	633.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				100	511.882.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100	29.563.500	0	100,00	29.563.500	100	29.563.500	100	100	100	29.563.500						
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100	2.485.910.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100	1.437.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				100	308.979.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100	1.496.781.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				100	235.677.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				100	107.484.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100	3.488.562.200	14,33	500.000.000	17,20	600.000.000	32	1.100.000.000	32	32	32	1.100.000.000					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100	49.937.765.232	8,49	4.240.926.000	12,73	6.356.758.400	21	10.597.684.400	21	21	21	10.597.684.400					
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas				100	11.851.762.548	2,93	347.377.656	13,26	1.571.642.658	16	1.919.020.314	16	16	16	1.919.020.314					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11	12	13 = 9+10+11+12		K	Rp	K	Rp	15 = 14/6*100	16			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						100	1.097.317.220	0,52	5.670.696	1,87	20.570.888			2	26.241.584	2		2	2	26.241.584			
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						100	1.682.852.600		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						100	868.791.928		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																6		6								
Predikat kinerja																SR		SR								
		1.02.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					0	414.077.940	0		414.077.940	0	0	100	414.077.940	50	200	100		414.077.940	Dinkes				
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						176.462.540	0		176.462.540	100	176.462.540	50	100	100	176.462.540								
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar					100	89.149.900	0	100,00	89.149.900	100	89.149.900	100	100	100	89.149.900								
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					100	87.312.640	0		87.312.640	0	100	0	87.312.640										
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						237.615.400	0		237.615.400	0	100	0	237.615.400										
		1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100	237.615.400	0		237.615.400	0	100	0	237.615.400										
Rata-rata capaian kinerja (%)																25		100								
Predikat kinerja																SR		ST								
		1.02.0.00.0.00.01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				66	0	348.095.500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkes			
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					0		31.716.700	0		0	0	0	0	0									
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					100	31.716.700	0		0	0	0	0	0	0									
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						53.264.600	0		0	0	0	0	0	0									
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					100	53.264.600	0		0	0	0	0	0	0									
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						106.409.300	0		0														
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	106.409.300	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							156.704.900		0		0			0		0		0		
		1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						100	156.704.900		0		0			0		0		0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	0				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		1.02.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				100	0		4.681.103.800		0		4.681.103.800	0	0	100	4.681.103.800	100	100	100	4.681.103.800	Dinkes
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah							4.681.103.800		0		4.681.103.800			100	4.681.103.800	100	100	100	4.681.103.800	
		1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						100	4.681.103.800		0	100,00	4.681.103.800			100	4.681.103.800	100	100	100	4.681.103.800	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100	100				
																Predikat kinerja		ST	ST				
		1.02.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		60.003.629.510		10.994.923.319		18.973.451.832	0	0	310	29.968.375.151	100	100	310	29.968.375.151	Dinkes
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							140.724.400		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100	83.800.000		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100	22.457.100		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100	34.467.300		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							58.860.375.110		10.960.899.143		18.856.988.630			96	29.817.887.773	48	48	96	29.817.887.773	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						100	58.536.769.020	18,65	10.915.533.575	32,04	18.754.707.994			51	29.670.241.569	51	51	51	29.670.241.569	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100	323.606.090	14,02	45.365.568	31,61	102.280.636			46	147.646.204	46	46	46	147.646.204	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							28.164.600		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						100	4.033.400		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100	24.131.200		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							180.235.500		0		62.291.698			143	62.291.698	29	29	143	62.291.698	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100	2.209.500		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100	16.500.000		0	97,73	16.124.700			98	16.124.700	98	98	98	16.124.700	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						100	840.000		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu						100	11.400.000		0	15,66	1.785.000			16	1.785.000	16	16	16	1.785.000	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	149.286.000		0	29,73	44.381.998			30	44.381.998	30	30	30	44.381.998	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							163.341.400		11.341.392		13.579.392			47	24.920.784	16	16	47	24.920.784	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100	1.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100	111.960.000		0	2,00	2.238.000			2	2.238.000	2	2	2	2.238.000	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100	50.381.400	22,51	11.341.392	22,51	11.341.392			45	22.682.784	45	45	45	22.682.784	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							630.788.500		22.682.784		40.592.112			23	63.274.896	8	8	23	63.274.896	
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100	323.981.000	7,00	22.682.784	12,34	39.992.112			19	62.674.896	19	19	19	62.674.896	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16										
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100	291.307.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100	15.500.000	0	3,87	600.000	4	600.000	4	4	600.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																17	17								
229.881.115.104																16.088.897.671	32.617.605.518	0	0	48.736.066.689	37	56			
																Predikat kinerja	SR	R							
		1.02.0.00.0.00.02	RSUD. Dr.T.C. HILLERS MAUMERE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
		1.02.0.00.0.00.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				58.431.718.000	6.073.361.073	14.713.823.766	271	20.787.184.839	100	43	271	20.787.184.839	RSUD									
		1.02.0.00.0.00.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				9.902.422.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100	6.841.182.717	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit			100	3.061.239.283	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1.02.0.00.0.00.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100	48.529.296.000	6.073.361.073	14.713.823.766	271	20.787.184.839	100	43	271	20.787.184.839									
		1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Anggaran untuk pegawai Non PNS pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere			271	48.529.296.000	271	6.073.361.073	14.713.823.766	271	20.787.184.839	100	43	271	20.787.184.839								
Rata-rata capaian kinerja (%)																50	21								
																Predikat kinerja	SR	SR							
		1.02.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	29.531.228.334	6.234.725.955	9.938.036.829	0	405	16.172.762.784	100	55	405	16.172.762.784	RSUD							
		1.02.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan				29.531.228.334	6.234.725.955	9.938.036.829	405	16.172.762.784	100	55	405	16.172.762.784										
		1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan			405	29.531.228.334	405	6.234.725.955	9.938.036.829	405	16.172.762.784	100	55	405	16.172.762.784								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	55								
87.962.946.334																12.308.087.028	24.651.860.595	36.959.947.623	75	38					
																S	SR								
		1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
		1.03.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Pengelolaan SDA yang dilaksanakan	100%	23.035.808.638	1.894.555.704	15.793.254.750	44.024.176	36.811.976	0	80.836.152	0	66	0	1.975.391.856	Dinas PUPR								
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	100%	18.484.306.519	25.797.000	11.843.548.750	10.000.000	2.787.800	0	12.787.800	0	50	0	38.584.800									
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersediaanya Dokumen Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air	1 Dok	38.208.000	25.797.000	1	25.472.000	10.000.000	2.787.800	0	12.787.800	0	50	0	38.584.800								
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	30 Unit	17.818.425.173		9	11.818.076.750	0	0	0	0	0	0	0									
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	2000 M	627.673.346		-	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.551.502.119	1.868.758.704	3.949.706.000	34.024.176	34.024.176	0	68.048.352	0	16	0	1.936.807.056									
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	600 M	397.100.019		0	0	0	0	0	0	0	0	0									

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																								I
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16		
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	500 M	3.995.764.500	5 di	1.868.758.704	500	3.805.490.000		0		0				0	0	0	1.868.758.704			
		1.03.0.00.0.00.01.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah DI yang terpelihara	6 Unit	158.637.600			6	144.216.000		34.024.176		34.024.176				0	68.048.352	0	47	0	68.048.352	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	33				
Predikat kinerja																			SR	SR				
		1.03.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	100%	72.869.947.554		3.426.663.613		64.202.104.252		51.255.800		20.162.088	0	0	0	0	71.417.888	0	0	0	3.498.081.501	Dinas PUPR
		1.03.0.00.0.00.01.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	72.869.947.554		3.426.663.613		64.202.104.252		51.255.800		20.162.088			0	0	71.417.888	0	0	0	3.498.081.501	
		1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksana Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	50 OH	21.000.000			50	14.000.100,00		0		0			0	0	0	0	0	0		
		1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun	25 Paket	49.689.025.646			18	46.586.150.000,00		0		0			0	0	0	0	0	0		
		1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatan	2500 M	5.601.711.045			2400	5.181.356.900,00		0		0			0	0	0	0	0	0		
		1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatan	3000 M	16.245.603.511		3.426.663.613	2750	12.420.597.252,00		51.255.800		20.162.088			0	71.417.888	0	1	0	3.498.081.501		
		1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang dipelihara	1 Unit	1.312.607.352				0		0		0			0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.03.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100%	1.848.000.000		0		1.760.000.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		1.03.0.00.0.00.01.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.848.000.000		0		1.760.000.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.0.00.0.00.01.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang disediakan	450 Unit	1.848.000.000		1		1.760.000.000,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.03.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		100%	22.788.812.178		0		15.680.321.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		1.03.0.00.0.00.01.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	22.788.812.178		0		15.680.321.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.0.00.0.00.01.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 OH	8.386.865				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.0.00.0.00.01.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kot yang dibangun/disediakan	750 Unit	22.780.425.313		500		15.680.321.000,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.03.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase drainase dalam kondisi baik	100%	2.228.113.170		121.797.784		626.274.600		0		1.050.000	0	0	0	0	0	0	122.847.784	Dinas PUPR	
		1.03.0.00.0.00.01.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	2.228.113.170		121.797.784		626.274.600		0		1.050.000	0	0	0	0	0	0	122.847.784		
		1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	100 OH	15.966.800		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	2100 M	2.125.189.170		121.797.784	700	626.274.600,00		0		1.050.000	0	0	0	0	0	0	122.847.784		
		1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang direhab	2000 M	86.957.200				-		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.03.0.00.0.00.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		100%	196.435.025.557		5.007.363.188		159.526.608.328		1.021.570.696		18.234.124	0	0	0	0	1	17	6.047.168.008	Dinas PUPR	
		1.03.0.00.0.00.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota		100%	196.435.025.557		5.007.363.188		159.526.608.328		1.021.570.696		18.234.124	0	0	0	0	1	17	6.047.168.008		
		1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dok	983.250.345	4	131.172.509	1	693.509.600		15.570.696		16.034.124	0	0	0	0	5	4	162.777.329		
		1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dok	488.874.435	1	134.250.000		0		0		0	0	0	0	0	1		134.250.000		
		1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik yang terbangun	15 Km	174.725.892.526	10	465.577.549	49	144.562.547.145	0	1.000.800.000		2.200.000	0	0	0	0	1	10	1.468.577.549		
		1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara	10 Km	11.968.508.251		3.506.658.360	7	8.580.551.582,50		5.200.000		0	0	0	0	0	0	0	3.511.858.360		
		1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Terbangun	4 Unit	8.268.500.000	2	769.704.770	3	5.690.000.000		0		0	0	0	0	0	2		769.704.770		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	1					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.03.0.00.0.00.01.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		100%	376.836.900		0		101.538.700		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	260.917.300	0		43.578.900	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi	120 Org	231.159.500		30	28.700.000	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang teridentifikasi	1 Keg	29.757.800		1	14.878.900	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan SIPJAKI Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	109.919.600	0		54.959.800	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Yang mendapat pelayanan SIPJAKI	1 Keg	30.400.000		1	15.200.000	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Administrator SIPJAKI yang dilatih	1 Keg	49.882.800		1	24.941.400	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU yang dilaksanakan	1 Keg	29.636.800		1	14.818.400	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yg dilaksanakan	100%	6.000.000	0		3.000.000	0		0			0		0	0	0	0			
		1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksanya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Keg	6.000.000		1	3.000.000.00	0		0			0		0	0	0	0			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0	0							
													Predikat kinerja		SR	SR							
		1.03.0.00.0.00.01.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	846.852.800		204.839.600		2.424.214.800		11.996.596		467.012.088	0	0	0	479.008.684	0	47	2	683.848.284	Dinas PUPR
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%	554.219.000		188.266.600		2.335.119.200		485.700		450.000.000	0	0	0	450.485.700	0	15	1	638.752.300	
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Sikka	-	0		1	1.009.141.000.00	485.700		225.000.000		225.000.000	0	0	0	225.485.700	0	22	0	225.485.700	
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis dan Draft Ranperda RDTR dan PZ bwp	-	0		1	1.048.868.700.00	0		225.000.000		225.000.000	0	0	0	225.000.000	0	21	0	225.000.000	
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan konsolidasi lahan	2 Keg	554.219.000	1	188.266.600	1	277.109.500.00	0		0	0	0	0	0	0	0	1	188.266.600		
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan	2 Keg	178.191.200	0		89.095.600	11.510.896		17.012.088		17.012.088	0	0	0	28.522.984	0	32	0	28.522.984	
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan	2 Keg	178.191.200		1	89.095.600	11.510.896		17.012.088		17.012.088	0	0	0	28.522.984	0	32	0	28.522.984	
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	114.442.600		16.573.000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	1	16.573.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	0	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16						
		1.03.0.00.0.00.01.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah yang dilaksanakan	Koordinasi penataan Ruang Daerah yang dilaksanakan	1 Keg	114.442.600	1	16.573.000	-	0		0		0				0	0	0	1	16.573.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	16								
Predikat kinerja																		SR	SR										
		1.03.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi RPJMD Dokumen pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	10.776.294.223		442.705.736		9.344.812.181		967.571.565		1.427.207.279	0	0	0	12	2.394.778.844	33	179	262	2.837.484.580	Dinas PUPR					
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	10 dok	157.500.000		13.570.500		10.920.000		0		2.400.000		0	0	2.400.000	0	22	6	15.970.500							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD Yang Disusun	10 dok	157.500.000,00	6	13.570.500	10	10.920.000,00		0		2.400.000		0	0	2.400.000	0	22	6	15.970.500							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	100%	4.914.235.675		128.845.568		4.669.304.452		906.838.887		1.350.583.248		0	0	2.257.422.135	0	47	12	2.386.267.703							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang di Bayarkan Gaji dan Tunjangannya	60 Org	4.688.837.950			59	4.465.559.952		867.252.704		1.298.150.464		0	0	2.165.403.168	0	48	0	2.165.403.168							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan	12 Bulan	225.397.725	12	128.845.568	12	203.744.500		39.586.183		52.432.784		0	0	92.018.967	0	45	12	220.864.535							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPKPP	100%	335.342.450		159.464.612		141.255.000		17.782.200		22.166.789		6	6	39.948.989	8	58	213	199.413.601							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik /Penerangan Yang disediakan	20 Jenis	3.994.800	9	2.207.000	9	2.010.900,00		2.010.900		0		0	0	2.010.900	0	100	9	4.217.900							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	66.314.600	2	73.735.000	1	12.305.200,00		10.135.800		2.127.300		0	0	12.263.100	0	100	2	85.998.100							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Yang Disediakan	700 OM	7.481.250	95	5.175.000	680	7.125.000,00		675.000		2.295.000		0	0	2.970.000	0	42	95	8.145.000							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Dan Jumlah Barang Cetak dan Pengganda yang disediakan	5 Jenis	25.999.800	12	15.425.000	3	12.999.900,00		4.750.500		900.000		0	0	5.650.500	0	43	12	21.075.500							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Biaya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang disediakan	12 Bulan	882.000	12	350.000	12	840.000,00	3	210.000	3	210.000		6	6	420.000	50	50	18	770.000							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	25 Kali	230.670.000	77	62.572.612	15	105.974.000,00		0		16.634.489		0	0	16.634.489	0	16	77	79.207.101							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	170.324.919		81.413.322		162.214.209		39.146.105		32.435.152		6	6	71.581.257	25	45	18	152.994.579							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, Air, Listrik, dan Telepon	12 Bulan	95.339.484	12	81.413.322	12	90.799.509,00	3	21.723.917	3	14.428.664		6	6	36.152.581	50	40	18	117.565.903							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honor Kebersihan/ Jenis Dan Jumlah Alat Kebersihan Yang Diadakan	3 Orang	74.985.435			3	71.414.700,00		17.422.188		18.006.488		0	0	35.428.676	0	50	0	35.428.676							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.198.891.179		59.411.734		4.361.118.520		3.804.373		19.622.090		0	0	23.426.463	0	7	13	82.838.197							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Yang dipelihara dan STNK Serta Uji Kir Yang Dirurus	25 Unit	198.891.179	12	39.537.448	21	164.420.120,00		3.804.373		19.622.090		0	0	23.426.463	0	14	12	62.963.911							
		1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	5.000.000.000	1	19.874.286	2	4.196.698.400,00	0	0		0		0	0	0	0	0	1	19.874.286							
Rata-rata capaian kinerja (%)																		7	36										
Predikat kinerja																		SR	SR										
269.459.128.611																		2.096.418.833	1.970.477.555	0	0	4.066.896.388	1	10					
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																													

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	10	Rp	11	12	K	Rp	13 = 9÷10÷11÷12	14 = 7 ÷ 13	15 = 146÷100	16		
		1.04.2.10.0.00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio rumah korban bencana yang direhab	100	690.000.000			100	252.488.700	10,10	25.494.088	11,34	28.626.088	0	0	109	54.120.176	109	109	109	54.120.176	Dinas Perumahan KP2
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	40.000.000			100	13.999.100	60,59	8.482.000	31,53	4.414.000			92	12.896.000	92	92	92	12.896.000	
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.01.04		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	300	40.000.000			100	13.999.100	60,59	8.482.000	31,53	4.414.000			92	12.896.000	92	92	92	12.896.000	
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	650.000.000			100	238.489.600	7,13	17.012.088	10,15	24.212.088			17	41.224.176	17	17	17	41.224.176	
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.03.01		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	20	650.000.000			100	238.489.600	7,13	17.012.088	10,15	24.212.088			17	41.224.176	17	17	17	41.224.176	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		55	55				
Predikat kinerja																		R	R				
		1.04.2.10.0.00.01.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman	100	1.150.000.000			100	324.562.500		0	1,15	3.717.000	0	0	1	3.717.000	1	1	1	3.717.000	Dinas Perumahan KP2
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	1.150.000.000			100	324.562.500		0	1,15	3.717.000			1	3.717.000	1	1	1	3.717.000	
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.02.02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	3	1.150.000.000			100	324.562.500		0	1,15	3.717.000			1	3.717.000	1	1	1	3.717.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		1	1				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		1.04.2.10.0.00.01.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	100	33.652.500.000			100	7.975.662.200	0,73	58.474.988	39,90	3.181.992.288	0	0	41	3.240.467.276	41	41	41	3.240.467.276	Dinas Perumahan KP2
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100	33.652.500.000			100	7.975.662.200	0,73	58.474.988	39,90	3.181.992.288			41	3.240.467.276	41	41	41	3.240.467.276	
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1923	33.652.500.000			100	7.975.662.200	0,73	58.474.988	39,90	3.181.992.288			41	3.240.467.276	41	41	41	3.240.467.276	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		41	41				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		1.04.2.10.0.00.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	21.360.500.000			100	6.525.285.500	0,97	63.029.176	58,90	3.843.356.176	0	0	60	3.906.385.352	60	60	60	3.906.385.352	Dinas Perumahan KP2
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6	21.360.500.000			100	6.525.285.500	0,97	63.029.176	58,90	3.843.356.176			60	3.906.385.352	60	60	60	3.906.385.352	
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6103	21.360.500.000			100	6.525.285.500	0,97	63.029.176	58,90	3.843.356.176			60	3.906.385.352	60	60	60	3.906.385.352	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		60	60				
Predikat kinerja																		R	R				
		1.04.2.10.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIKKA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	8.505.520.000		0	100	2.401.581.894	19,97	479.570.065	29,25	702.383.659	0	0	789	1.181.953.724	253	253	789	1.181.953.724	Dinas Perumahan KP2
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	55.000.000		0	100	15.543.100	15,73	2.445.000	36,84	5.725.800			53	8.170.800	53	53	53	8.170.800	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	55.000.000			100	15.543.100	15,73	2.445.000	36,84	5.725.800			53	8.170.800	53	53	53	8.170.800	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.125.000.000		-	100	2.072.996.324	19,56	405.508.185	29,88	619.411.433			91	1.024.919.618	46	46	91	1.024.919.618	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	7.000.000.000			100	2.042.996.324	19,43	396.933.185	30,12	615.411.433			50	1.012.344.618	50	50	50	1.012.344.618	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah rapat koordinasi, evaluasi dan pendampingan tugas	100	125.000.000			100	30.000.000	28,58	8.575.000	13,33	4.000.000			42	12.575.000	42	42	42	12.575.000	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPKPP	100	469.520.000	-		100	111.941.900	18,87	21.125.700	37,57	42.058.959			360	63.184.659	60	60	360	63.184.659	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	45	28.000.000			100	5.718.200	62,29	3.562.000	14,03	802.000			76	4.364.000	76	76	76	4.364.000	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan wireles yang diadakan	137	124.000.000			100	19.596.000	39,26	7.693.500	40,39	7.915.000			80	15.608.500	80	80	80	15.608.500	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang diadakan	36	32.000.000			100	10.260.000	60,53	6.210.000	15,79	1.620.000			76	7.830.000	76	76	76	7.830.000	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	122016	33.000.000			100	9.215.700	37,44	3.450.200	19,77	1.822.000			57	5.272.200	57	57	57	5.272.200	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3	2.520.000			100	840.000	25,00	210.000	0,00	0			25	210.000	25	25	25	210.000	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	110	250.000.000			100	66.312.000	-	0	45,09	29.899.959			45	29.899.959	45	45	45	29.899.959	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	444.000.000			100	136.691.170	11,84	16.188.500	18,05	24.667.467			93	40.855.967	31	31	93	40.855.967	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang dikirim	1400	19.000.000			100	4.738.800	12,87	610.000	17,94	850.000			31	1.460.000	31	31	31	1.460.000	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan selama 12 bulan	9	215.000.000			100	70.719.570	5,34	3.778.500	5,36	3.792.967			11	7.571.467	11	11	11	7.571.467	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penatausaha keuangan yang tersedia dan jumlah alat serta bahan kebersihan kantor yang diadakan	15	210.000.000			100	61.232.800	19,27	11.800.000	32,70	20.024.500			52	31.824.500	52	52	52	31.824.500	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	412.000.000			100	64.409.400	53,26	34.302.680	16,33	10.520.000			192	44.822.680	64	64	192	44.822.680	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang melakukan pengurusan surat perijinan dan pajak kendaraan serta jasa sopir yang terbayarkan	25	280.000.000			100	36.334.900	30,27	10.999.680	27,36	9.940.000			58	20.939.680	58	58	58	20.939.680	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	32	32.000.000			100	5.800.000	26,90	1.560.000	9,66	560.000			37	2.120.000	37	37	37	2.120.000	
		1.04.2.10.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1	100.000.000			100	22.274.500	97,61	21.743.000	0,09	20.000			98	21.763.000	98	98	98	21.763.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50,7	50,7				
Predikat kinerja																		R	R				
		1.04.2.10.0.00.01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																				
		1.04.2.10.0.00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pengelolaan izin lokasi	100	130.000.000			100	22.120.800		0	10,62	2.350.000	0	0	11	2.350.000	11	11	11	2.350.000	Dinas Perumahan
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pertanahan yang mendapatkan perizinan	14	130.000.000			100	22.120.800		0	10,62	2.350.000			11	2.350.000	11	11	11	2.350.000	
		1.04.2.10.0.00.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah lokasi pertanahan yang mendapatkan perizinan	14	130.000.000			100	22.120.800		0	10,62	2.350.000			11	2.350.000	11	11	11	2.350.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		11	11				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		1.04.2.10.0.00.01.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100	130.000.000		0	100	50.000.000	15,48	7.740.800	59,68	29.837.600	0	0	75	37.578.400	75	75	75	37.578.400	Dinas Perumahan
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan	14	130.000.000			100	50.000.000	15,48	7.740.800	59,68	29.837.600			75	37.578.400	75	75	75	37.578.400	
		1.04.2.10.0.00.01.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan	14	130.000.000			100	50.000.000	15,48	7.740.800	59,68	29.837.600			75	37.578.400	75	75	75	37.578.400	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75	75					
Predikat kinerja																	T	T					
		1.04.2.10.0.00.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan dan	100	5.400.000.000		0	100	1.640.494.950	0,75	12.295.500	44,22	725.474.400	0	0	45	737.769.900	45	45	45	737.769.900	Dinas Perumahan
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah bidang tanah yang disediakan untuk	13	5.400.000.000			100	1.640.494.950	0,75	12.295.500	44,22	725.474.400			45	737.769.900	45	45	45	737.769.900	
		1.04.2.10.0.00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang disediakan untuk pembangunan	13	5.400.000.000			100	1.640.494.950	0,75	12.295.500	44,22	725.474.400			45	737.769.900	45	45	45	737.769.900	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	45	45					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.04.2.10.0.00.01.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	100	150.000.000		0	100	24.477.700	34,41	8.424.000	3,23	790.000	0	0	38	9.214.000	38	38	38	9.214.000	Dinas Perumahan
		1.04.2.10.0.00.01.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diselesaikan	14	150.000.000			100	24.477.700	34,41	8.424.000	3,23	790.000			38	9.214.000	38	38	38	9.214.000	
		1.04.2.10.0.00.01.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah kosong yang diselesaikan permasalahannya	14	150.000.000			100	24.477.700	34,41	8.424.000	3,23	790.000			38	9.214.000	38	38	38	9.214.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	38	38					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.04.2.10.0.00.01.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	100	130.000.000		0	100	24.363.500		0	5,88	1.433.500	0	0	6	1.433.500	6	6	6	1.433.500	Dinas Perumahan
		1.04.2.10.0.00.01.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah tanah yang mendapat izin penerbitan	14	130.000.000			100	24.363.500		0	5,88	1.433.500			6	1.433.500	6	6	6	1.433.500	
		1.04.2.10.0.00.01.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah tanah yang mendapat izin penerbitan	14	130.000.000			100	24.363.500		0	5,88	1.433.500			6	1.433.500	6	6	6	1.433.500	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	6	6					
Predikat kinerja																	SR	SR					
19.241.037.744											655.028.617		8.519.960.711		0	0	9.174.989.328		38	38			
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																			Satuan Pol PP	
		1.05.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8.597.770.200		2.347.645.336		2.156.820.800		571.926.040	13	286.415.520	0	0	160	858.341.560	53	53	160		3.205.986.896
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah		8.423.770.200		2.347.645.336		2.137.065.200		571.926.040	13	286.415.520			160	858.341.560	53	53	160		3.205.986.896
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Cakupan Pencegahan Gangguan dan Ketenteraman Umum		7.657.770.200		2.209.795.336	100	1.990.010.100	28,72	571.551.040	12	244.525.520			41	816.076.560	41	41	41		3.025.871.896
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas Yang Dilatih		220.000.000		7.000.000	100	17.080.100		0	100	17.080.000			100	17.080.000	100	100	100		24.080.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Patroli Gabungan		546.000.000		130.850.000	100	129.975.000	0,29	375.000	19	24.810.000			19	25.185.000	19	19	19		156.035.000
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada Sikka		174.000.000		0		19.755.600		0	0	0			0	0	0	0	0		0
		1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Perkada		174.000.000		-	100	19.755.600		0	0	0			0	0	0	0	0		0
Rata-rata capaian kinerja (%)																	27	27					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		1.05.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran		215.446.416		200.255.000	100	17.550.000	17	2.899.000	23	3.975.000	0	0	39	6.874.000	39	39	39	207.129.000	Satuan Pol PP
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran		215.446.416		200.255.000	100	17.550.000	17	2.899.000	23	3.975.000			39	6.874.000	39	39	39	207.129.000	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16	
		1.05.0.00.0.00.01.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penanganan Pencegahan Kebakaran		215.446.416		200.255.000	100	17.550.000	17	2.899.000	23	3.975.000			39	6.874.000	39	39	39	207.129.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		39	39				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		1.05.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi PP dan DAMKAR		14.476.986.545		3.781.992.829	100	3.976.670.683	23	917.755.658	23	910.452.024	0	0	192	1.828.207.682	228	189	192	5.610.200.511	Satuan Pol PP
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Dan Evaluasi		47.500.000		13.790.000	100	14.999.900	6	932.800	26	3.867.200			4	4.800.000	50	32	4	18.590.000	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia		47.500.000		13.790.000	8	14.999.900	2	932.800	2	3.867.200,00			4	4.800.000	50	32	4	18.590.000	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Satuan Pol PP dan DAMKAR		13.192.943.105		3.284.425.297	100	3.624.199.919	23	842.419.308	24	855.403.634			14	1.697.822.942	54	45	14	4.982.248.239	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.083.743.105		3.254.428.297	14	3.594.434.919	3	836.269.308	5	848.773.634,00			8	1.685.042.942	57	47	8	4.939.471.239	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honor yang dibayarkan Untuk Tenaga Administrasi Keuangan		109.200.000		29.997.000	12	29.765.000	3	6.150.000	3	6.630.000,00			6	12.780.000	50	43	6	42.777.000	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi		542.410.000		196.655.413	100	146.396.300	12	17.395.500	12	17.756.840			119	35.152.340	43	38	119	231.807.753	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik Yang Diadakan		9.100.000		4.999.513	12	2.487.800	3	621.500		0			3	621.500	25	25	3	5.621.013	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor		72.800.000		22.069.000	20	20.000.300	10	9.519.000	2	431.000,00			12	9.950.000	60	50	12	32.019.000	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat		40.950.000		8.100.000	220	9.900.000	74	3.325.000	14	635.000,00			88	3.960.000	40	40	88	12.060.000	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan		54.600.000		15.146.000	12	15.276.200	3	3.930.000	6	3.708.000,00			9	7.638.000	75	50	9	22.784.000	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Media Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		2.780.000		840.000	12	840.000		0	6	420.000,00			6	420.000	50	50	6	1.260.000	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan SKPD		362.180.000		145.500.900	12	97.892.000		0	1	12.562.840,00			1	12.562.840	8	13	1	158.063.740	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		93.533.440		44.849.134	100	25.689.664	21	5.381.700	15	3.891.350			49	9.273.050	52	49	49	54.122.184	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Yang Dikirim selama 12 Bulan		2.533.440		688.000	50	696.000	30	300.000	10	258.600,00			40	558.600	80	80	40	1.246.600	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		72.800.000		20.036.134	12	19.995.864	3	3.443.000	3	3.632.750,00			6	7.075.750	50	35	6	27.111.884	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Yang Disediakan		18.200.000		24.125.000	12	4.997.800	3	1.638.700		0			3	1.638.700	25	33	3	25.763.700	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Satpol PP dan DAMKAR		600.600.000		242.272.985	100	165.384.900	31	51.626.350	18	29.533.000			6	81.159.350	30	25	6	323.432.335	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 6, 4 dan Roda 2		582.400.000		242.272.985	10	161.982.200	3	51.626.350	3	29.533.000,00			6	81.159.350	60	50	6	323.432.335	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16	
		1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		18.200.000	-		1	3.402.700		0		0			0		0	0	0		
<div>Rata-rata capaian kinerja (%)</div> <div>6.151.041.4831.492.580.6981.200.842.544002.693.423.242</div> <div>Predikat kinerja</div> <div>SRSR</div>																							
		1.05.8.01.0.00.01.00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Prosentase Pemahaman Idiologi dan wawasan kebangsaan		352.500.000	84.334.000	144.162.400	0	7.750.000	0	0	5	7.750.000	21	4	5	92.084.000	Kesbangpol				
		1.05.8.01.0.00.01.02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			352.500.000	84.334.000	144.162.400	0	7.750.000			5	7.750.000	21	4	5	92.084.000					
		1.05.8.01.0.00.01.02.2.01	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			175.000.000	-	160	106.189.100	0	3,00	7.650.000	3	7.650.000	2	7	3	7.650.000					
		1.05.8.01.0.00.01.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Penyelenggaraan Upacara hari - hari besar Nasional	5	177.500.000	84.334.000	5	37.973.300	0	2,00	100.000	2	100.000	40	0	2		84.434.000			
		1.05.8.01.0.00.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Forum Kemitraan yang mendukung Jalannya Pemerintahan yang aman dan tertib																		
<div>Rata-rata capaian kinerja (%)</div> <div>Predikat kinerja</div> <div>SRSR</div>																							
		1.05.8.01.0.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Dokumen Penyusunan Data Base Parpol		460.500.000	91.249.700	807.112.657	0	5.900.000			2	5.900.000	9	0	24	97.149.700	Kesbangpol				
		1.05.8.01.0.00.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,			460.500.000	91.249.700	807.112.657	0	5.900.000			2	5.900.000	9	0	24	97.149.700					
		1.05.8.01.0.00.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,		Jumlah Dokumen Penyusunan Data Base Parpol	11	375.000.000	11	5.625.000	11	16.465.000	0	0	0	0	0	0	11		5.625.000			
		1.05.8.01.0.00.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,			85.500.000	11	85.624.700	11	790.647.657	0	2,00	5.900.000	2	5.900.000	18	1	13		91.524.700			
		1.05.8.01.0.00.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pemilu																		
<div>Rata-rata capaian kinerja (%)</div> <div>Predikat kinerja</div> <div>SRSR</div>																							
		1.05.8.01.0.00.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi		326.480.000	41.590.300	35.975.000	0	800.000	0	0	5	800.000	10	2	105	42.390.300	Kesbangpol				
		1.05.8.01.0.00.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			326.480.000	41.590.300	35.975.000	0	800.000			5	800.000	10	2	105	42.390.300					
		1.05.8.01.0.00.01.04.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	200	163.240.000	100	41.590.300	200	17.160.000	0	0	0	0	0	0	100		41.590.300			
		1.05.8.01.0.00.01.04.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	25	163.240.000	0	-	25	18.815.000	0	5	800.000	5	800.000	20	4		5	800.000		
		1.05.8.01.0.00.01.04.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi																		
<div>Rata-rata capaian kinerja (%)</div> <div>Predikat kinerja</div> <div>SRSR</div>																							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		1.05.8.01.0.00.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		489.720.000	81.253.000	98.492.400		0		8.075.000		28	8.075.000	18	10	128	89.328.000					
		1.05.8.01.0.00.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	100	489.720.000	81.253.000	98.492.400		0	8.075.000		28	8.075.000	18	10	128	89.328.000					
		1.05.8.01.0.00.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Konflik Keagamaan	10	163.240.000	100	81.253.000	10	73.110.800	0	3,00	4.500.000	3	4.500.000	30	6	103	85.753.000				
		1.05.8.01.0.00.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat yang memahami akan ketahanan ekonomi, seni dan budaya	100	163.240.000	0	-	100	10.818.500	0		0	0	0	0	0	0	0				
		1.05.8.01.0.00.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat yang memahami akan ketahanan ekonomi, seni dan budaya	100	163.240.000	0	-	100	14.563.100	0	24,55	3.575.000	25	3.575.000	25	25	25	3.575.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)														18	10								
Predikat kinerja														SR	SR								
		1.05.8.01.0.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus yg terjadi	100	1.036.125.000	0	44.010.600	0	0	4.600.000		6	4.600.000	10	5	48	4.600.000					
		1.05.8.01.0.00.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan bencana		1.036.125.000	21	0	21	44.010.600	0		6	4.600.000	10	5	48	4.600.000					
		1.05.8.01.0.00.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asino dan Lembaga Asino Kewaspadaan	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan bencana	21	345.375.000	21	-	21	5.210.600	0		0	0	0	0	21	0					
		1.05.8.01.0.00.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asino dan Lembaga Asino Kewaspadaan	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan bencana	21	345.375.000	21	-	21	9.650.000	0		0	0	0	0	21	0					
		1.05.8.01.0.00.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asino dan Lembaga Asino Kewaspadaan	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan bencana	21	345.375.000		21	29.150.000	0	6,00	4.600.000	6	4.600.000	29	16	6	4.600.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)														10	5								
Predikat kinerja														SR	SR								
		1.05.8.01.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas		2.290.774.630	4.105.329.128	2.406.261.714	409.969.342		726.643.701		2774	1.136.613.043	120	96	2774	3.287.820.339	Kesbangpol				
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.500.000		5.152.000	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	6	6.500.000	1.000.000	5.152.000	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat Daerah	12	2.143.491.898	2.004.799.564	2.206.885.998	409.969.342		696.813.809		9	1.106.783.151	38	49	9	3.111.582.715					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12	2.143.491.898	1.978.900.564	2.143.491.898	409.969.342	3	666.963.809		3	1.076.933.151	25	50	3	3.055.833.715					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa administrasi Keuangan yang dibayarkan	5		25.899.000	63.394.100	0	6	29.850.000		6	29.850.000	50	47	6	55.749.000					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat Daerah	100	0	47.365.000	88.725.656	0		3.907.400		2744	3.907.400	22	15	2744	51.272.400					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik yang dibutuhkan	5	0	1.000.000	5	1.493.856	0	2	150.000	2	150.000	40	10	2	1.150.000					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	28	0	10.000.000	28	11.100.900	0	10	2.519.500	10	2.519.500	36	23	10	12.519.500					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9÷10÷11÷12	14 = 7 ÷ 13	15 = 14/6*100	16								
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan minuman yang tersedia	160	0	5.850.000	160	15.000.000	0	0	0	0	0	5.850.000								
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	33333	0	10.000.000	33333	10.809.900	0	2.726	817.900	2726	817.900	8	8	2726	10.817.900					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jasa layanan surat kabar	12	0	840.000	12	840.000	0	6	420.000	6	420.000	50	50	6	1.260.000					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	15	0	19.675.000,0	15	49.481.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.675.000					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	114.882.732	61.982.732	40.935.360	0	16.064.892	12	16.064.892	33	24	12	78.047.624							
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	500	1.300.000	-	15	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa layanan air, listrik dan telepon yang dibayar	12	64.500.000	12.900.000	12	14.992.260	0	6	3.233.500	6	3.233.500	50	22	6	16.133.500					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga honor yang dibayar	12	49.082.732	49.082.732	12	25.643.100	0	6	12.831.392	6	12.831.392	50	50	6	61.914.124					
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	100	25.900.000	36.060.000	1	64.562.700	0	9.857.600	9	9.857.600	27	8	9	45.917.600						
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1	25.900.000	33.560.000	12	42.194.500	0	6	9.607.600	6	9.607.600	50	23	6	43.167.600					
1.05.8.01.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10	0	2.500.000	10	12.350.000	0	3	250.000	3	250.000	30	2	3	2.750.000							
1.05.8.01.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	0	-	1	10.018.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Rata-rata capaian kinerja (%)																24	19						
3.536.014.771409.969.342753.768.701																1.163.738.043	15	7					
Predikat kinerja																SR	SR						
	Masyarakat Kab. Sikka terdampak bencana	1.05.0.00.0.00.02.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100	438.926.150,00	0	100	77.481.800	0	0	0	0	0	BPBD								
		1.05.0.00.0.00.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penduduk terpapar bencana yang direhabilitasi	100	438.926.150,00		100	77.481.800	0	0	0	0	0	0	0							
		1.05.0.00.0.00.02.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kebutuhan masyarakat pasca bencana	100	438.926.150,00		100	77.481.800	0	0	0	0	0	0	0							
		1.05.0.00.0.00.02.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan hasil koordinasi pembangunan daerah pasca bencana	3 dok	287.056.875,00		4	33.199.900	0	0	0	0	0	0	0							
	Koordinasi pembangunan daerah pasca bencana di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten	1.05.0.00.0.00.02.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah pemberian bantuan pemulihan ekonomi pasca bencana	16 kali bantuan	151.869.275,00		3	44.281.900	0	0	0	0	0	0	0							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
	Masyarakat Kab. Sikka terpapar bencana	1.05.0.00.0.00.02.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase penduduk terpapar bencana yang ditangani	100	1.244.619.950,00	0	100	192.657.400	7.560.928	18.891.392	0	0	3	26.452.320	8	33	3	26.452.320	BPBD			
		1.05.0.00.0.00.02.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	116.307.500,00		100	19.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1.05.0.00.0.00.02.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi siaga bencana yang dilaksanakan	6 kali	116.307.500,00		6	19.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1.05.0.00.0.00.02.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	370.170.000,00		100	45.144.500	0	7.550.000	0	7.550.000	0	19	0	7.550.000						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16							
	Masyarakat Kab. Sikka terdampak bencana	1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana	1 dok	200.940.000,00			3	19.644.500		0	7.550.000		0	7.550.000	0	38	0	7.550.000			
	Tenaga relawan siaga bencana	1.05.0.00.0.00.02.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga relawan siaga bencana yang disiapkan	18 org	169.230.000,00			20	25.500.000		0	0		0	0	0	0	0	0			
	Masyarakat Kab. Sikka terdampak bencana	1.05.0.00.0.00.02.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	599.957.100,00			100	93.571.800	7.560.928		11.341.392		3	18.902.320	8	14	3	18.902.320			
	Masyarakat Kab. Sikka terdampak bencana non alam	1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Penanganan korban bencana pada kondisi darurat bencana	1 kasus	108.444.900,00			1	24.444.900		0	0		0	0	0	0	0	0			
	Tersedianya Dokumen Kaji Cepat dan Penetapan Status Darurat Bencana	1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Dokumen Kaji Cepat dan Penetapan Status Darurat Bencana	1 dok	305.662.200,00			12	45.672.000	3	7.560.928		11.341.392		3	18.902.320	25	41	3	18.902.320		
	Masyarakat Kab. Sikka terdampak bencana	1.05.0.00.0.00.02.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan korban bencana yang dilakukan dalam 1 tahun	12 bln	185.850.000,00			12	23.454.900		0	0		0	0	0	0	0	0			
	Manajemen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.0.00.0.00.02.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistim Dasar Penanggulangan Bencana yang ditangani	100	158.185.350,00			100	34.761.100		0	0		0	0	0	0	0	0			
	Dokumen Ranperbub Rencana Aksi Daerah	1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperbup yang disusun	1 dok	33.750.100,00			1	10.500.100		0	0		0	0	0	0	0	0			
	Terlaksananya pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana	1.05.0.00.0.00.02.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung/desa siaga bencana yang dibentuk	10 destana	124.435.250,00			6	24.261.000		0	0		0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	2	8					
Predikat kinerja																	SR	SR					
Terwujudnya administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD BPBD	1.05.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	14.170.339.714	-		2.765.740.640	401.073.202		559.572.802	0	0	170	960.646.004	5	98	170	960.646.004	BPBD		
Terwujudnya administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD BPBD	1.05.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	244.950.000			47.175.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.0.00.0.00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pendampingan yang dilaksanakan	72 kali	244.950.000			69	47.175.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Terwujudnya administrasi keuangan dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD BPBD	1.05.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD BPBD	100	11.016.924.821			100	2.158.144.180	350.770.676		492.977.238		0	843.747.914	0	39	0	843.747.914				
Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BPBD	1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	14 bln	11.016.924.821			14	2.158.144.180	350.770.676		492.977.238		0	843.747.914	0	39	0	843.747.914				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)	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 g Jawab				
					K	Rp		K	Rp	I		II			III	IV	K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	Rp	7	8	9	K	Rp	10	K	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
Terwujudnya administrasi umum perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD Terperuhnya kebutuhan penerangan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya makanan dan minuman yang ... Terperuhnya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan Tersedianya surat kabar Teraksananya koordinasi dan konsultasi rapat kerja Meningkatnya kinerja aparatur Tersedianya laptop/komputer PC Tersedianya AC Teraksananya administrasi perkantoran yang akuntabel Terkirimnya surat-surat dinas Tersedianya jasa layanan air, listrik dan telepon Tersedianya jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih Tersedianya jasa aparatur pengelola administrasi Kendaraan Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pendukung kelancaran tugas Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Tersedianya jasa layanan pemeliharaan kendaraan dinas nnerasional	1.05.0.00.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD BPBD	100	530.663.500			100	145.528.540		3.897.000		2.856.700			170	6.753.700	5	12	170	6.753.700		
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	5 jenis	17.570.000			5	2.082.240		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	50 jenis	80.214.200			51	11.756.100		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai dalam kegiatan rapat	720 om	68.000.000			524	12.360.000	170	3.897.000		2.252.000		170		6.149.000	32	50	170	6.149.000		
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	12 bin	75.471.300			12	14.002.200		0		254.700		0		254.700	0	2	0	254.700		
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar	12 bin	9.408.000			12	1.680.000		0		350.000		0		350.000	0	21	0	350.000		
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	14 kali	280.000.000			7	103.648.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	141.500.000			100	22.519.200		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop/komputer PC yang dibutuhkan	6 unit	41.500.000			2	15.797.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	2 unit	100.000.000			2	6.722.200		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi perkantoran dan pendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD BPBD	100	558.543.443			100	108.709.510		11.161.814		12.161.296		0		23.323.110	0	27	0	23.323.110		
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	350 surat	6.177.750			350	1.154.700		318.000		88.000		0		406.000	0	35	0	406.000		
	1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan air, listrik dan telepon	12 bin	172.234.500			12	42.511.410		6.760.350		5.497.600		0		12.257.950	0	29	0	12.257.950		
1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan	12 bin	125.219.625			12	23.730.900		3.780.464		6.120.696		0		9.901.160	0	42	0	9.901.160			
1.05.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur pengelola keuangan	9 org	254.911.568			9	41.312.500		303.000		455.000		0		758.000	0	2	0	758.000			
1.05.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	1.677.757.950			100	283.664.210		35.243.712		51.577.568		0		86.821.280	0	20	0	86.821.280			
1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 unit	486.995.000			10	47.956.110		5.000.000		4.577.000		0		9.577.000	0	20	0	9.577.000			
1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa layanan pemeliharaan kendaraan	12 bin	1.125.262.950			12	217.788.000		30.243.712		45.365.568		0		75.609.280	0	35	0	75.609.280			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																				
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16																																												
	Tersedianya pemeliharaan laptop, komputer PC dan printer	1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	9 unit	21.500.000			12	4.000.000		0	850.000				0	850.000	0	21	0	850.000																																					
	Terawatnya gedung kantor BPBD	1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	21.500.000			1	10.420.100		0	0				0	0	0	0	0	0																																					
	Terawatnya AC (ganti freon) dan mesin pompa air	1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (servis AC dan ganti freon, mesin pompa air)	7 unit	22.500.000			7	3.500.000		0	785.000				0	785.000	0	22	0	785.000																																					
																Rata-rata capaian kinerja (%)										0,90	16																																
																3.035.879.840										408.634.130										578.464.194										987.098.324										1	8		
																Predikat kinerja										SR										SR																							
		1.06.0.00.0.00.01.00 1.06.0.00.0.00.01.02	DINAS SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial			74	-		325.767.703		46.068.000		11.264.784	#	#	0	57.332.784	0	31	0	57.332.784	Dinas Sosial																																				
		1.06.0.00.0.00.01.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						325.767.703		46.068.000		11.264.784			0	57.332.784	0	31	0	57.332.784																																					
		1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan				23		185.683.600		46.068.000		11.264.784			0	57.332.784	0	31	0	57.332.784																																					
		1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan				30		110.023.550		0	0				0	0	0	0	0	0																																					
		1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan				1		30.060.553		0	0				0	0	0	0	0	0																																					
																Rata-rata capaian kinerja (%)										0										31																							
																Predikat kinerja										SR										SR																							
		1.06.0.00.0.00.01.03 1.06.0.00.0.00.01.03.2.01	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				-		16.863.150		0		0	#	#	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial																																				
		1.06.0.00.0.00.01.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						16.863.150		0	0				0	0	0	0	0	0																																					
		1.06.0.00.0.00.01.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				10		16.863.150		0	0				0	0	0	0	0	0																																					
																Rata-rata capaian kinerja (%)										0										0																							
																Predikat kinerja										SR										SR																							
		1.06.0.00.0.00.01.04 1.06.0.00.0.00.01.04.2.01	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial				-		545.975.140		15.918.000		20.264.784	#	#	0	36.182.784	0	11	0	36.182.784	Dinas Sosial																																				
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar						230.531.100		15.918.000		20.264.784			0	36.182.784	0	11	0	36.182.784																																					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Alat Bantu			28	45.288.700	0	0					0	13 = 9+10+11+12	0	0	14 = 7 + 13	0	15 = 14/6*100	16	
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial			12	59.745.200	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum			25	85.497.300	15.918.000			20.264.784			0	36.182.784	0	42	0	36.182.784			
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial			20	39.999.900	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial				315.444.040	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirttual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			7	188.811.000	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Mendapatkan Bimbingan Sosial			350	112.944.940	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial			2	13.688.100	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	5						
Predikat kinerja																SR	SR						
		1.06.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial			-	261.634.400,00	22.836.000,00		22.529.568,00	#	#	0	45.365.568,00	0	18,07	0	45.365.568,00	Dinas Sosial			
		1.06.0.00.0.00.01.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial				10.551.600	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.0.00.0.00.01.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Teridentifikasi kasus Anak Terlantar			50	10.551.600	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.06.0.00.0.00.01.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran Data Fakir Miskin				251.082.800	22.836.000		22.529.568			0	45.365.568	0	18	0	45.365.568				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadanan dan Pengimputan Data Rmha Tangga Miskin, JKN, PKH, dan Program Bantuan Sosial Lainnya			2	251.082.800	22.836.000		22.529.568			0	45.365.568	0	18	0	45.365.568				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	9						
Predikat kinerja																SR	SR						
		1.06.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan			-	695.465.600,00	128.250.000,00		128.250.000,00	#	#	0	256.500.000,00	0	41,91	0	256.500.000,00	Dinas Sosial			
		1.06.0.00.0.00.01.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana				83.450.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Pemakanan			1	83.450.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana				612.015.600	128.250.000		128.250.000			0	256.500.000	0	42	0	256.500.000				
		1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Reaksi Cepat TAGANA dalam Penanganan Korban Bencana dan Penguatan Kapasitas TAGANA			1	612.015.600	128.250.000		128.250.000			0	256.500.000	0	42	0	256.500.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	21						
Predikat kinerja																SR	SR						
		1.06.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan			0	2.931.875.175	530.946.573		575.219.015	0	0	28	1.106.165.588	100	61	28	1.106.165.588	Dinas Sosial			
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				2.500.397.437	508.110.573		546.929.447			28	1.055.040.020	100	42	28	1.055.040.020				
		1.05.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			28	2.500.397.437	28 508.110.573		546.929.447			28	1.055.040.020	100	42	28	1.055.040.020				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah				134.389.500	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor Yang Tersedia (Jenis)			38	20.196.500	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia (Makan dan Minum)			40	9.750.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan (jenis)			2	14.400.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti (bulan)			12	90.043.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan				20.059.800	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan (unit)			12	20.059.800	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.139.338	11.418.000		13.424.784			0	24.842.784	0	8	0	24.842.784				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk			100	200.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (bulan)			12	31.213.838	0		0			0	0	0	0	0	0				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16	
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorrya (bulan)					10	97.725.500		11.418.000		13.424.784			0	24.842.784	0	25	0	24.842.784	
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara						147.889.100		11.418.000		14.864.784			0	26.282.784	0	10	0	26.282.784	
		1.06.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (unit) dan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya (unit)					5	125.899.300		11.418.000		14.864.784			0	26.282.784	0	21	0	26.282.784	
		1.05.0.00.0.00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Terpelihara (paket)					1	21.989.800		0		0			0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		20	12				
4.777.581.168																		3	13				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		2.07.3.32.0.00.02.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																SR			Dinas Nakertrans	
		2.07.3.32.0.00.02.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			650.000.000	74	305.605.800		485.718.900		0		1.575.000	0	0	0	1.575.000	0	0	0		307.180.800
		2.07.3.32.0.00.02.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			300.000.000		0		128.628.300		0		0			0	0	0	0	0		
		2.07.3.32.0.00.02.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	50	300.000.000				128.628.300		0		0			0	0	0	0	0		
		2.07.3.32.0.00.02.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			350.000.000		305.605.800		357.090.600		-		1.575.000			0	1.575.000	0	0	0		307.180.800
		2.07.3.32.0.00.02.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terbina	4	350.000.000		305.605.800		357.090.600		0		1.575.000			0	1.575.000	0	0	0		307.180.800
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		2.07.3.32.0.00.02.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.590.000.000		117.245.000		1.726.906.500		0		5.772.500	0	0	0	5.772.500	0	0	0	123.017.500	Dinas Nakertrans
		2.07.3.32.0.00.02.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			1.560.000.000		117.245.000		1.718.906.600		0		5.772.500			0	5.772.500	0	0	0	123.017.500	
		2.07.3.32.0.00.02.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Pekerja Migran yang mendapat pelayanan	20 orang	60.000.000		117.245.000	100	26.049.900		0		0			0	0	0	0	0	117.245.000	
		2.07.3.32.0.00.02.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penyerapan tenaga kerja melalui Program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri	8 Lokasi	1.500.000.000			100	1.692.856.700		0	0,34	5.772.500			0	5.772.500	0	0	0	5.772.500	
		2.07.3.32.0.00.02.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000		-		7.999.900		0		0			0	0	0	0	0	0	
		2.07.3.32.0.00.02.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang terdata	1 Dokumen	30.000.000			100	7.999.900		0		0			0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		2.07.3.32.0.00.02.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			150.000.000		71.922.150		65.619.800		0		3.500.000	0	0	15	3.500.000	8	8	15	75.422.150	Satuan Pol PP
		2.07.3.32.0.00.02.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000		38.530.050		19.850.000		0		0			0	0	0	0	0	38.530.050	
		2.07.3.32.0.00.02.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5 Dokumen	55.000.000		38.530.050	100	19.850.000		0		0			0	0	0	0	0	38.530.050	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.07.3.32.0.00.02.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		95.000.000	33.392.100	45.769.800	0	3.500.000			15	3.500.000	8	8	15	36.892.100						
		2.07.3.32.0.00.02.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	80.000.000	33.392.100	100	23.000.000	0	15,22	3.500.000	15	3.500.000	15	15	15	36.892.100					
		2.07.3.32.0.00.02.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	100	22.769.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)															4	4							
		2.07.3.32.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.008.000.000	2.261.504.240	2.683.626.294	3.300.000	661.692.030	#	#	135	664.992.030	93	93	141	2.926.496.270	Kesbangpol					
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dokumen	25.000.000	-	17.795.000	14.999.700	2.400.000	2.400.000	32	4.800.000	32	32	38	22.595.000						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	25.000.000	6	17.795.000	100	14.999.700	16,0	2.400.000	16,00	2.400.000	32	32	38	22.595.000					
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.500.000.000	2.031.512.437	2.380.451.044	0	639.114.004		27	639.114.004	27	27	27	2.670.626.441						
		2.07.3.32.0.00.02.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian pelaksanaan administrasi pemerintahan	26 orang	2.500.000.000	2.031.512.437	100	2.380.451.044	0	26,85	639.114.004	27	639.114.004	27	27	27	2.670.626.441					
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			226.500.000	69.109.200	56.860.500	0	1.035.000		11	1.035.000	2	2	11	70.144.200						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian pelaksanaan administrasi pemerintahan	12 bulan	3.500.000	1.809.000	100	2.001.000	0	0	0	0	0	0	0	1.809.000						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	7.000.000	9.712.500	100	9.710.000	0	10,66	1.035.000	11	1.035.000	11	11	11	10.747.500					
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000	11.907.500	100	8.647.500	0	0	0	0	0	0	0	11.907.500						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar/majalah	12 bulan	1.000.000	840.000	100	840.000	0	0	0	0	0	0	0	840.000						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam wilayah NTT dan Luar wilayah NTT	12 bulan	200.000.000	44.840.200	100	35.662.000	0	0	0	0	0	0	0	44.840.200						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.500.000	81.829.803	174.722.700	0	16.068.026		28	16.068.026	9	9	28	97.897.829						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumah surat yang dikirim	12 bulan	3.500.000	22.863.708	100	15.785.700	0	0	0	0	0	0	0	22.863.708						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa Komunikasi, air dan listrik	12 bulan	45.000.000	31.178.899	100	38.214.800	0	21,11	8.068.026	21	8.068.026	21	21	39.246.925						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	6.000.000	27.787.196	100	120.722.200	0	6,63	8.000.000	7	8.000.000	7	7	35.787.196						
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.000.000	6.307.800	30.742.350	900.000	900.000		30	1.800.000	15	15	30	8.107.800						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6	8.000.000	7	4.982.800	8	6.100.000	9	14,8	900.000	10	14,75	900.000	11	30	13 = 9+10+11+12	1.800.000	16	16	15 = 14/6*100	16
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honornya (1 orang) dan Jumlah kedaraan dinas yang dibayarkan pajaknya (7 unit)	12 bulan			4.982.800	100	6.100.000			900.000		14,75	900.000		30		1.800.000		30	30	6.782.800
		1.05.8.01.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer/leptop/printer (10 unit) dan jumlah mesin potong rumput (1 unit) yang diperbaiki	12 bulan	18.000.000		1.325.000	100	24.642.350			0			0		0		0	0	0	0	1.325.000
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.13	Penataan Organisasi			150.000.000		54.950.000		25.850.000			0			2.175.000		8		2.175.000	8	8	8	57.125.000
		2.07.3.32.0.00.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan perangkat daerah (Musrenbang Kecamatan dan Rakor) untuk pemanfaatan alokasi DAU	12 bulan	150.000.000		54.950.000	100	25.850.000			0	8,41	2.175.000		8		2.175.000	8	8	8	8	57.125.000
Rata-rata capaian kinerja (%)																					16	16		
Predikat kinerja																					SR	SR		
		2.07.3.32.0.00.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			200.000.000		0		16.099.200			0			8.380.000		52		8.380.000	52	52	52	8.380.000
		2.07.3.32.0.00.02.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi	1 Dokumen	200.000.000		-		16.099.200			0			8.380.000		52		8.380.000	52	52	52	8.380.000
		2.07.3.32.0.00.02.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi potensial yang diidentifikasi	12 lokasi	200.000.000			100	16.099.200			0	52,05	8.380.000		52		8.380.000	52	52	52	8.380.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					52	52		
4.961.871.494												3.300.000	672.539.530	#	#	675.839.530	14	14						
Predikat kinerja																					SR	SR		
		2.09.0.00.0.00.01.00 2.09.0.00.0.00.01.02	Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase tersedianya pangan di Rumah Tangga	100	875.000.000		0		19.569.000			0			0		0		0	0	0	0	0
		2.09.0.00.0.00.01.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhihnya Infrastruktur Pendukung		875.000.000				19.569.000			0			0		0		0	0	0	0	0
		2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang tersedia	10	875.000.000			10	19.569.000			0			0		0		0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0		
Predikat kinerja																					SR	SR		
		2.09.0.00.0.00.01.03 2.09.0.00.0.00.01.03.2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100	392.688.435		0		78.537.687			0			7.700.000	0	0	34	7.700.000	17	17	34	7.700.000
		2.09.0.00.0.00.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Kebutuhan Daerah		154.711.000				30.942.200			0			0		0		0	0	0	0	0
		2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terlaksananya Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok dan NBM	100	72.484.500			100	14.496.900			0			0		0		0	0	0	0	0
		2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	100	82.226.500			100	16.445.300			0			0		0		0	0	0	0	0
		2.09.0.00.0.00.01.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			237.977.435				47.595.487			0			7.700.000		34		7.700.000	17	17	34	7.700.000
		2.09.0.00.0.00.01.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah buku/dokumen analisa pola konsumsi pangan	5	50.000.000			100	10.000.000			0	18,00	1.800.000		18		1.800.000	18	18	18	18	1.800.000

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		2.09.0.00.0.00.01.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Lokasi Pemantaat pekarangan untuk pengembangan pangan	50	187.977.435		100	37.595.487		0	15,69	5.900.000			16	5.900.000	16	16	5.900.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		8	8				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		2.09.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Tertanganinnya daerah terkena atau termasuk daerah rawan	100	6.149.999.500		0	77.212.334		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Ketapang		
		2.09.0.00.0.00.01.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Informasi kerentanan dan ketahanan pangan		149.999.500		0	29.999.900		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.09.0.00.0.00.01.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen/buku ketahanan dan kerentanan pangan	40	149.999.500		100	29.999.900		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.09.0.00.0.00.01.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinnya jumlah lokasi penanganan daerah rawan pangan		6.000.000.000			47.212.434		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.09.0.00.0.00.01.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah belanja persediaan beras rawan pangan	500000	6.000.000.000		100	47.212.434		0		0		0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		2.09.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase terlaksananya puguatan kelembagaan pangan segar Daerah	100	1.500.000.000		0	43.245.675		0		2.400.000		23	2.400.000	8	8	23	2.400.000	Dinas Ketapang		
		2.09.0.00.0.00.01.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Kelembagaan Pangan		1.500.000.000			43.245.675		0		2.400.000		23	2.400.000	8	8	23	2.400.000			
		2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Keamanan Pangan yang didampingi	40	500.000.000		100	19.981.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani/Gapoktan Lembaga Keamanan Pangan yang didampingi	10	500.000.000		100	10.505.375		0	22,85	2.400.000		23	2.400.000	23	23	23	2.400.000			
		2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani/Gapoktan Lembaga Keamanan Pangan yang didampingi	10	500.000.000		100	12.759.300		0		0		0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		8	8				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		2.09.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		13.660.955.235		#REF!	2.617.464.302		673.002.582		625.844.313		288	1.298.846.895	156	156	350	1.298.846.957	Dinas Ketapang		
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja dinas Ketahanan Pangan		48.000.000			9.600.000		2.400.000		2.400.000		50	4.800.000	50	50	50	4.800.000			
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	65	48.000.000		100	9.600.000	25,0	2.400.000	25,00	2.400.000		50	4.800.000	50	50	50	4.800.000			
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12.887.653.245			2.462.803.904		646.762.504		586.876.441		100	1.233.638.945	50	50	100	1.233.638.945			
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan	60	12.764.573.245		100	2.438.187.904	26,3	640.562.504	23,82	580.801.441		50	1.221.363.945	50	50	50	1.221.363.945			
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Adminstrasi yang dibayar	60	123.080.000		100	24.616.000	25,2	6.200.000	24,68	6.075.000		50	12.275.000	50	50	50	12.275.000			
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinyan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.791.000			958.200		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Yang dibeli	20	4.791.000		100	958.200		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		556.398.240			111.279.648		16.198.828		25.567.642		76	41.766.470	25	25	76	41.766.470			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16					
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya dalam 1 (satu) tahun	100	1.250.000			100	250.000		0		0			0	0	0	0	0						
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Penyediaan Tip, air, dan listrik perbulan	60	110.826.240			100	22.165.248	12,6	2.795.200	25,53	5.658.550			38	8.453.750	38	38	38	8.453.750					
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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	60	444.322.000			100	88.864.400	15,1	13.403.628	22,40	19.909.092			37	33.312.720	37	37	37	33.312.720					
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		164.112.750				32.822.550		7.641.250		11.000.230			62	18.641.480	31	31	124	18.641.542					
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Honor Jasa Perawatan Kendaraan dinas dan pajak STNK Kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	60	149.986.250			100	29.997.250	25,5	7.641.250	36,67	11.000.230			62	18.641.480	62	62	124	18.641.542					
		2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5	14.126.500			100	2.825.300		0		0			0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																31	31										
2.836.028.998																673.002.582		635.944.313		0	0	1.308.946.895		9	9		
Predikat kinerja																SR		SR									
		2.11.0.00.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	225.066.042		27.516.135	100	59.999.900		5.683.620		19.774.996			33	25.458.616	135	83	94	84.969.886	Dinas LH				
		2.11.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																								
		2.11.0.00.0.00.01.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut	64	117.739.881		27.516.135	16	36.197.400		5.683.620		10.687.896			12	16.371.516	75	45	28	43.887.651					
		2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut	64	117.739.881	16	27.516.135	16	36.197.400	8	5.683.620	4	10.687.896			12	16.371.516	75	45	28	43.887.651					
		2.11.0.00.0.00.01.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	196	107.326.161			35	23.802.500		0		9.087.100			21	9.087.100	60	38	66	41.082.235					
		2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengendalian Pengawasan terhadap Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	196	107.326.161	45	31.995.135	35	23802500	10	0	11	9.087.100			21	9.087.100	60	38	66	41.082.235					
Rata-rata capaian kinerja (%)																68	42										
Predikat kinerja																S		SR									
		2.11.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30,25	1.859.010.408		374.241.300	6,00	424.286.600		107.232.306		81.069.906	0	0	0	188.302.212	33	22	1	562.543.512	Dinas LH				
		2.11.0.00.0.00.01.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak dan Luas Lahan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	38,28	1.859.010.408		374.241.300	6,72	424.286.600	0,28	107.232.306		81.069.906	0	0	0	188.302.212	33	22	1	562.543.512					
		2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas dan Jumlah anakanTanaman Endemik	8	130.153.208	0	-	1,00	10.941.600	0	0		1.099.000			0	1.099.000	0	10	0	1.099.000					
		2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Lahan dan jumlah anakan yang ditata/diadakan	0,275	1.471.541.800	0,26	366.270.900	0,28	364.000.000	0,28	107.232.306		78.071.906			0	185.304.212	100	51	1	551.575.112					
		2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Lahan dan jumlah anakan yang tertanam	30,00	257.315.400	0	7.970.400	5,44	49.345.000	0	0		1.899.000			0	1.899.000	0	4	0	9.869.400					
Rata-rata capaian kinerja (%)																33	22										
Predikat kinerja																SR		SR									

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16												
		2.11.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	47	22.500.000		0	14	11.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas LH					
		2.11.0.00.0.00.01.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Limbah B3 Medis	56	22.500.000		0	15	11.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0						
		2.11.0.00.0.00.01.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah B3 Medis	4	22.500.000	0	0	2	11.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0									
Predikat kinerja																	SR	SR									
		2.11.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	462.685.502		237.982.100	100	179.899.400		5.657.772		64.681.996			65	70.339.768	32	32	133	308.321.868	Dinas LH				
		2.11.0.00.0.00.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	426	462.685.502		237.982.100	200	179.899.400		5.657.772		64.681.996			65	70.339.768	32	32	133	308.321.868					
		2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan	270	369.636.102	57	230.932.100	100	161.999.700	3,5	5.657.772	37,26	60.356.996			41	66.014.768	41	41	98	296.946.868					
		2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup	156	93.049.400	11	7.050.000	100	17.899.700		0	24,16	4.325.000			24	4.325.000	24	24	35	11.375.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	32	32									
Predikat kinerja																	SR	SR									
		2.11.0.00.0.00.01.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH	100	146.417.400		23.312.100	100	52.105.200		0		2.125.250			4	2.125.250	4	4	9	25.437.350	Dinas LH				
		2.11.0.00.0.00.01.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok Masyarakat yang sadar lingkungan	19	146.417.400		23.312.100		52.105.200		0		2.125.250			4	2.125.250	4	4	9	25.437.350					
		2.11.0.00.0.00.01.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kelembagaan MHA danKearifan lokal yang diberdayakan	19	146.417.400	5	23.312.100	100	52.105.200		0	4,08	2.125.250			4	2.125.250	4	4	9	25.437.350					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	4	4									
Predikat kinerja																	SR	SR									
		2.11.0.00.0.00.01.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	68.614.765		7.950.100	100	19.399.200		0		5.316.000	0	0	55	5.316.000	27	27	79	13.266.100	Dinas LH				
		2.11.0.00.0.00.01.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	178	68.614.765		7.950.100	200	19.399.200		0		5.316.000			55	5.316.000	27	27	79	13.266.100					
		2.11.0.00.0.00.01.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	92	36.030.985	14	4.950.100	100	9.699.600		0	42,43	4.116.000			42	4.116.000	42	42	56	9.066.100					
		2.11.0.00.0.00.01.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	86	32.583.780	10	3.000.000	100	9.699.600		0	12,37	1.200.000			12	1.200.000	12	12	22	4.200.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	27	27									
Predikat kinerja																	SR	SR									
		2.11.0.00.0.00.01.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	67,59	19.685.644.922		2.866.577.360	66,69	5.018.654.190		843.998.949		944.548.784			0	1.788.547.733	0	30	86	4.655.125.093	Dinas LH				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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		K		K		I		II		K		K		K					
					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16	
		2.11.0.00.0.00.01.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang tertangani	267.321	19.685.644.922		2.866.577.360	63.360	5.018.654.190		843.998.949		944.548.784			0	1.788.547.733	0	30	86	4.655.125.093		
		2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	volume sampah yang tertangani dan jumlah tenaga penanganan sampah	267.321	15.136.830.722	80	2.849.177.360	63.360	3.942.239.990		843.998.949		933.185.334			0	1.777.184.283	0	45	80	4.626.361.643		
		2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yg diberdayakan	28	97.089.200	6	17.400.000	6	24.689.200	0	0		11.363.450			0	11.363.450	0	46	6	28.763.450		
		2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemekaman	9	4.451.725.000	0	-	3	1.051.725.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	30						
Predikat kinerja																	SR	SR						
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.	2.11.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	13.299.401.640		3.030.010.618		3.316.053.107		591.602.609		948.212.639	0	0	38	1.537.228.548	338	249	221	4.554.184.666	Dinas LH	
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	73.900.905		0		3.715.500		1.153.100		2.022.400			3	6.001.500	100	52	5	3.175.500		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	9	11.146.500	2	-	3	3.715.500	2	1.153.100	1	2.022.400			3	3.175.500	100	85	5	3.175.500		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	28	62.754.405	8	15.000.000	7	16.080.800	6	0	1	2.826.000			7	2.826.000	100	18	15	17.826.000		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi DLH	100	12.296.921.252		2.815.746.909	100	3.080.224.063	25	560.760.609		884.683.739			6	1.445.444.348	25	46	149	4.261.191.257		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang diterima ASN	56	12.188.596.252	14	2.775.571.909	12	3.047.149.063	3	560.760.609	3	870.058.739			6	1.430.819.348	50	47	20	4.206.391.257		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Koordinasi dan Tugas Pendampingan 60 kali	120	108.325.000	129	40.175.000	25	33.075.000		0		14.625.000			0	14.625.000	0	44	129	54.800.000		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	180.362.000		10.228.300	100	30.681.000		0		5.412.700			1	0	0	0	4	0		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	180.362.000	3	10.228.300	5	30.681.000		0	1	5.412.700			1	5.412.700	20	18	4	15.641.000		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	271.740.032		82.231.020	100	104.146.444		22.628.900		21.968.800			14	44.597.700	50	36	41	126.828.720		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	15	2.729.800	3	584.200	4	704.100	2	250.000		0			2	250.000	50	36	5	834.200		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa telepon, air dan listrik yang dibayarkan	48	10.001.832	12	19.932.320	12	24.733.944	3	4.661.400	3	711.900			6	5.373.300	50	22	18	25.305.620		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penatausaha keuangan yang tersedia dan jumlah alat serta bahan kebersihan kantor dan Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan diadakan	48	259.008.400	12	61.714.500	12	78.708.400	3	17.717.500	3	21.256.900			6	38.974.400	50	50	18	100.688.900		
		2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79	61.000.000		21.000.000		13.000.000		0		13.000.000			2	13.000.000	100	100	5	34.000.000		
		2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer / Laptop / Printer yang diadakan	9	61.000.000	3	21.000.000	2	13.000.000		0	2	13.000.000			2	13.000.000	100	100	5	34.000.000		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46	415.477.451		100.804.389	36	84.286.100		7.060.000		21.125.000			12	28.185.000	63	17	17	128.989.389		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24	310.038.941	5	80.755.341	18	72.921.200		7.060.000		19.800.000			0	26.860.000	0	37	5	107.615.341		
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Alat Kantor Lainnya	10	18.500.000		1.575.548	12	4.500.000		0	6	1.325.000			6	1.325.000	50	29	6	2.900.548		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	2	58.023.000		18.023.500	1	4.614.900		0	1	0			1	0	100	0	1	18.023.500
		2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC	10	28.915.510		450.000	5	2.250.000		0	5	0			5	0	100	0	5	450.000
Rata-rata capaian kinerja																56		42				
9.081.397.597																28		25				
Predikat kinerja																SR		SR				
Masyarakat dan ASN	Masyarakat dan ASN	2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
		2.12.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100%	907.352.109		1.079.805.739	100%	647.055.800		52.926.496		105.792.680	0	0	13742	158.719.176	29	37	13757	1.238.524.915
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dan KIA		654.852.109		683.003.744		530.455.800		52.926.496		105.792.680			13742	158.719.176	29	37	13757	841.722.920
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	21 kec	50.221.000		-	21	14.924.000		0		0			0	0	0	0	0	0
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el dan KIA	55000 dok	489.631.109	14	670.903.744	48000	428.531.800	13.742	52.926.496		105.792.680			13742	158.719.176	29	37	13756	829.622.920
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah database yang terintegrasi dalam aplikasi SIAK	120 database	115.000.000	1	12.100.000	75000	87.000.000		0		0			0	0	0	0	1	12.100.000
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			170.000.000		396.801.995		75.000.000		0		0			0	0	0	0		396.801.995
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah blanko dokumen adminduk selain KTP-el yang disediakan	KIA (75.000) dan 275 blok	170.000.000		396.801.995	275	75.000.000		0		0			0	0	0	0		396.801.995
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			82.500.000		-		41.600.000		0		0			0	0	0	0		0
		2.12.0.00.0.00.01.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah sistem koneksi NIK yang terbentuk dan tertata	30000 data	82.500.000		-	21000	41.600.000		0		0			0	0	0	0		0
Rata-rata capaian kinerja (%)																9,54		12				
Predikat kinerja																SR		SR				
ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	2.12.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100%	450.342.422		417.284.796	70.50%	452.952.024		32.017.628		83.204.696			46	115.222.324	23	46	142852	532.507.120
		2.12.0.00.0.00.01.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen dan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan		450.342.422		417.284.796		452.952.024		32.017.628		83.204.696			46	115.222.324	23	46	142852	532.507.120
		2.12.0.00.0.00.01.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	300 blok + 9 honoror	236.926.400	9	213.434.796	100	248.252.024	13	32.017.628	33,52	83.204.696			46	115.222.324	46	46	55	328.657.120
		2.12.0.00.0.00.01.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah pelayanan administrasi pencatatan sipil yang dilayani	25000 dok	213.416.022	285.649	203.850.000	15.000	204.700.000		0		0			0	0	0	0	285649	203.850.000
Rata-rata capaian kinerja (%)																23		46				
Predikat kinerja																SR		SR				
		2.12.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder	100 %	296.327.684		452.214.642	90%	282.046.100		0		0			0	0	0	0	3	350.336.142
		2.12.0.00.0.00.01.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat dan memadai		77.679.884		350.336.142		73.398.300		0		0			0	0	0	0	3	350.336.142
		2.12.0.00.0.00.01.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jumlah implementasi SIAK yang dilaksanakan	1 dok	56.254.884	3	350.336.142	1	53.400.000		0		0			0	0	0	0	3	350.336.142
		2.12.0.00.0.00.01.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	20 OPD	21.425.000		-	8	19.998.300		0		0			0	0	0	0		0
		2.12.0.00.0.00.01.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbentuknya sistem koneksi NIK		105.180.800		101.878.500		100.180.800		0		0			0	0	0	0		0
		2.12.0.00.0.00.01.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa yang disosialisasikan	90 Desa	105.180.800	160	101.878.500	50	100.180.800		0		0			0	0	0	0	160	101.878.500

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab									
					K	Rp	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16															
5.018.617.924																557.133.540				1.220.048.811				1.777.182.351				16	18	
																Predikat kinerja				SR		SR								
		2.13.0.00.0.00.01.00	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																											
		2.13.0.00.0.00.01.02	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																											
		2.13.0.00.0.00.01.02.2.01	PROGRAM PENATAAN DESA	Capaian Penataan Desa	0	595.981.400	0	365.940.700	4.285.700	123.422.620	0	0	34	127.708.320	50	18	34	127.708.320	Dinas PMD											
		2.13.0.00.0.00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Penataan Desa	0	595.981.400	0	365.940.700	4.285.700	123.422.620			34	127.708.320	50	18	34	127.708.320												
		2.13.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa Persiapan terfasilitasi menjadi Desa Definitif	51	542.500.000	0	350.000.000	34	4.285.700	0	123.422.620	34	127.708.320	100	36	34	127.708.320												
		2.13.0.00.0.00.01.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa terfasilitasi Penataan kawasan	23	53.481.400	0	15.940.700	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
																Rata-rata capaian kinerja (%)				50		18								
																Predikat kinerja				SR		SR								
		2.13.0.00.0.00.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	97	2.803.953.393	0	1.118.360.100	4.725.000	14.020.000	0	0	148	18.745.000	14	4	148	18.745.000	Dinas PMD											
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	97	2.803.953.393	0	1.118.360.100	4.725.000	14.020.000			148	18.745.000	14	4	148	18.745.000												
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat yang mengikuti Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1086	261.618.700	0	83.118.700	0	147	5.290.000	147	5.290.000	100	6	147	5.290.000													
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang terfasilitasi dalam penyusunanya	30	111.200.200	0	31.200.200	1	4.725.000	0	0	1	4.725.000	14	15	1	4.725.000												
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	441	380.183.100	0	130.183.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa dan BPD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	300	315.644.500	0	65.644.500	0	0	0	8.730.000	0	8.730.000	0	13	0	8.730.000												
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar	117	85.000.100	0	12.000.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	118	1.136.388.893	0	698.087.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	441	441.317.900	0	75.525.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Kelerbitan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	45	72.600.000	0	22.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
																Rata-rata capaian kinerja (%)				14		4								
																Predikat kinerja				SR		SR								
		2.13.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.258.142.923	0	455.772.218	11.341.392	7.560.928			1	18.902.320	17	2	1	18.902.320	Dinas PMD											
		2.13.0.00.0.00.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah			1.258.142.923	0	455.772.218	11.341.392	7.560.928			1	18.902.320	17	2	1	18.902.320												
		2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Druvandu, LDM dan Karang Taruna)	Capaian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (BBGRM,PKK,Posyandu dan BP-SDAM)	12	1.151.075.018	0	431.075.018	1	11.341.392	7.560.928	1	18.902.320	33	4	1	18.902.320													
		2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat	Capaian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Posyandu dan BP-SPAM)	6	107.067.905	0	24.697.200	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
																Rata-rata capaian kinerja (%)				17		2								

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		Predikat kinerja		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16			
		2.13.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	10.989.770.106	454.793.226	100	3.256.029.578	0	475.484.704		565.904.181			783	1.041.388.885	273	145	1809	1.496.182.111	Dinas PMD	
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun		47.785.000	8.129.500		15.157.800	0	2.400.000		0			0	2.400.000	0	16	7	10.529.500		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	18	47.785.000	7	8.129.500	7	15.157.800	-	2.400.000	-	0		0	2.400.000	0	16	7	10.529.500		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Keuangan		9.291.606.939	48.499.000		2.930.097.301	0	396.663.064		515.425.295			36	912.088.359	93	27	43	960.587.359		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	90	9.134.990.739	-	-	30	2.897.697.301	30	389.313.064	-	515.425.295		30	904.738.359	100	31	30	904.738.359		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honorumya	21	156.616.200	7	48.499.000	7	32.400.000	6	7.350.000	-	0		6	7.350.000	86	23	13	55.849.000		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Kepegawain	0	10.008.500	0	0	216.628.500	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.03.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absen yang disediakan	1	10.008.500			1	3.900.100	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum		1.056.189.925	236.372.600		127.565.200	0	41.241.100		17.447.600			413	58.688.700	62	48	1354	295.061.300		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36	26.900.100	8	3.001.000	12	3.900.100	3	1.200.000	3	379.500		6	1.579.500	50	40	14	4.580.500		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	147	114.762.975	49	50.002.000	49	28.263.300	6	16.922.100	43	6.449.000		49	23.371.100	100	83	98	73.373.100		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu	4800	123.605.000	845	39.375.000	1600	33.000.000	154	6.931.000	188	8.469.000		342	15.400.000	21	47	1187	54.775.000		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	45	130.404.300	18	55.075.000	15	19.999.800	15	15.978.000	0	2.150.100		15	18.128.100	100	91	33	73.203.100		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majala yang disediakan	3	2.648.100	1	840.000	1	840.000	1	210.000	0	0		1	210.000	100	25	2	1.050.000		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di dalam dan luar	861	657.869.450	20	88.079.600	12	41.562.000	0	-	0	0		0	0	0	0	20	88.079.600		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		356.186.092	114.612.508		132.757.327	0	26.385.484		18.686.256			326	45.071.740	82	31	371	159.684.248		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya	1500	2.082.500	0	4.105.224	500	4.518.200	87	857.088	208	571.392		295	1.428.480	59	32	295	5.533.704		
				Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan honorumya	9	207.582.750	0	64.620.000	3	64.620.000	3	16.155.000	0	10.770.000		3	26.925.000	100	42	3	91.545.000		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air, listrik dan internet	36	54.476.277	12	19.782.500	12	17.280.327	3	1.771.000	3	2.471.400		6	4.242.400	50	25	18	24.024.900		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	63	20.525.000	32	4.564.784	21	24.798.800	3	2.217.396	18	1.283.464		21	3.500.860	100	14	53	8.065.644		
				Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorumya	3	71.519.565	1	21.540.000	1	21.540.000	1	5.385.000	0	3.590.000		1	8.975.000	100	42	2	30.515.000		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan		227.993.650	47.179.618		50.451.950	0	8.795.056		14.345.030			8	23.140.086	37	24	34	70.319.704		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	21	162.224.550	5	32.426.128	3	33.624.550	0	7.695.056	0	12.645.030		0	20.340.086	0	60	5	52.766.214		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang dibaykan pajaknya	21	6.730.500	5	1.654.990	5	5.800.000	1	900.000	0	0		1	900.000	20	16	6	2.554.990		
				Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honorumya	3	11.349.000	1	3.600.000	1	3.600.000	0	0	0	0		0	0	0	0	1	3.600.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	46	41.232.100	13	5.000.000	8	2.749.600	5	200.000	0	0	0			5	200.000	63	7	18	5.200.000		
		2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	6	6.457.500	2	4.498.500	2	4.677.800	0	0	2	1.700.000			2	1.700.000	100	36	4	6.198.500			
Rata-rata capaian kinerja (%)																46	24								
5.196.102.596																495.836.796	710.907.729	0	0	1.206.744.525	32	12			
Predikat kinerja																SR	SR								
		2.08.2.14.0.00.02.00	DINAS PENGEANDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA																						
		2.08.02	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Peran perempuan dan kesetaraan gender dalam jabatan politik dan publik		149.606.700			26	149.606.700	5	0	3	12.893.100			8	12.893.100	175	32	8	12.893.100			
		2.08.0.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Peran perempuan dan kesetaraan gender dalam jabatan politik dan publik		33.874.900			13	33.874.900	4	0	3	12.893.100			7	12.893.100	75	32	7	12.893.100			
		2.08.0.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	1	13.799.900			1	13.799.900	1	0	0	0			1	0	100	0	1	0			
		2.08.0.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Desa/Kelurahan yang terdesiminasi PUG dan PPRG	7	20.075.000			12	20.075.000	3	0	3	12.893.100			6	12.893.100	50	64	6	12.893.100			
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan		67.052.100			12	67.052.100	-	0	-	0			0	0	0	0	0	0			
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapat advokasi dan pendampingan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30	67.052.100			12	67.052.100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		48.679.700			1	48.679.700	1	0	0	0			1	0	100	0	1	0			
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	30	48.679.700			1	48.679.700	1	0	0	0			1	0	100	0	1	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																58	11								
Predikat kinerja																R	SR								
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	71	130.991.100	0	75.000.000	13	130.991.100	1	25.000.000	0	0	0			1	25.000.000	100	33	1	100.000.000		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi kewenangan Kab/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan Perlindungan Khusus Anak yang terlayani	100	55.991.100	0	-	12	55.991.100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Advokasi Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak vn memerlukan	2	55.991.100	0	-	12	55.991.100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	100	75.000.000	0	75.000.000	1	75.000.000	1	25.000.000	0	0	0			1	25.000.000	100	33	1	100.000.000		
		2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenagan Kab/Kota	Terlaksananya evaluasi PUG dan PUA	1	75.000.000	0	75.000.000	1	75.000.000	1	25.000.000	0	0	0			1	25.000.000	100	33	1	100.000.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																50	17								
Predikat kinerja																SR	SR								

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.08.2.14.0.00.02.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten	1	28.000.000	0	100	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.08.2.14.0.00.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KECILADAN BERENCANA																				
		2.08.2.14.0.00.02.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga	3	384.240.600	12	640.000.000	13	364.409.600	3	15.000.000	3	5.534.200	6	20.534.200	50	6	18	660.534.200	DP2KBP3A		
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lokasi Pengolahan Data dan Informasi KB	105	75.032.600	0	-	1	43.301.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam	1	75.032.600	0	-	1	43.301.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lokasi Pengolahan Data dan Informasi KB	15	309.208.000	12	640.000.000	12	321.108.000	3	15.000.000	3	5.534.200	6	20.534.200	50	6	18	660.534.200			
		2.08.2.14.0.00.02.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	309.208.000	12	640.000.000	12	321.108.000	3	15.000.000	3	5.534.200	6	20.534.200	50	6	18	660.534.200			
Rata-rata capaian kinerja (%)													25	3									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.08.2.14.0.00.02.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		4.437.583.600	37	7.694.368.000		4.437.583.600		9.797.300		1.220.797.000	0	0	28	1.230.594.300	118	119	66	5.347.428.300	DP2KBP3A
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		1.248.259.000	13			1.248.259.000		0		456.079.000		7	456.079.000	50	50	20	995.379.000		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal	21	480.000.000	12	433.250.000	12	480.000.000		0		0		0	0	0	0	12	433.250.000		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melai media	1	143.899.000	1	106.050.000	1	143.899.000		0	1	143.899.000		1	143.899.000	100	100	2	249.949.000		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	21	624.360.000	-	12	624.360.000	3	0	3	312.180.000		6	312.180.000	50	50	6	312.180.000			
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD/sub PPKBD yang mendapat pelatihan pengelolaan KKBPK		28.800.000	0	-	12	28.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Meningkatnya pengetahuan program KKBPK bagi PPKBD/Sub PPKBD	160	28.800.000	-	12	28.800.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB		2.109.348.600	13	1.656.671.000	73	2.109.348.600	9	9.797.300	6	296.418.000		15	306.215.300	18	25	28	1.962.886.300		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu di Fasilitas Kesehatan (FASKES)	38	67.830.000	12	90.440.000	12	67.830.000	3	0	3	33.918.000		6	33.918.000	50	50	18	124.358.000		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya Angka Kelahiran	21	532.895.700	-	12	532.895.700	3	0	3	262.500.000		6	262.500.000	50	49	6	262.500.000			
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu	3	1.415.284.200	1	1.566.231.000	1	1.415.284.200		0		0		0	0	0	0	1	1.566.231.000		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terkendalinya Peserta Aktif KB	38	15.422.700	-	12	15.422.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0		
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya Pemahaman tentang KB dan KESPRO	8	40.369.000	-	12	40.369.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Meningkatnya pemahaman PUS Pasca persalinan dan Pasca keguguran serta menjadi akseptor KB	21	13.120.000	-	12	13.120.000	3	9.797.300	0			3	9.797.300	25	75	3	9.797.300				
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Peran serta Pria dalam ber-KB		24.427.000	-	12	24.427.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan	21	1.051.176.000	12	1.920.863.000	12	1.051.176.000	3	0	3	468.300.000	6	468.300.000	50	45	18	2.389.163.000				
		2.08.2.14.0.00.02.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1.051.176.000	12	1.920.863.000	12	1.051.176.000	3	0	3	468.300.000	6	468.300.000	50	45	18	2.389.163.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	29	30						
Predikat kinerja																	SR	SR						
		2.08.2.14.0.00.02.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	75	1.014.019.800	0		1.014.019.800	0		44.769.800			71	44.769.800	71	71	71	44.769.800	DP2KBP3A			
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru		951.300.000	0		951.300.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya pengetahuan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga	5	200.000.000	0	100	200.000.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya pemahaman orang tua tentang pola asuh dan ketahanan keluarga	21	751.300.000	0	100	751.300.000	0		0			0	0	0	0	0	0				
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru	28	62.719.800	0		62.719.800	3	0	71,38	44.769.800		71	44.769.800	71	71	71	44.769.800				
		2.08.2.14.0.00.02.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya peran serta Organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga	160	62.719.800	0	100	62.719.800	0,0	0	71,38	44.769.800		71	44.769.800	71	71	71	44.769.800				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	36	36						
Predikat kinerja																	SR	SR						
		2.08.2.14.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya urusan penunjang pemerintah daerah		3.213.656.038		706.433.400		3.213.656.038	158	650.819.294		457.897.827	0	0	173	1.108.717.121	227	118	377	4.260.786.953	DP2KBP3A	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		7.442.000		12.100.000		7.442.000	3	750.000		0		3	750.000	100	10	15	12.850.000			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	8	7.442.000	12	12.100.000	3	7.442.000	3	750.000	-	0		3	750.000	100	10	15	12.850.000			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran		2.621.052.166				2.621.052.166	9	582.630.594		435.904.629		12	1.018.535.223	33	14	48	3.464.171.655			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	14	2.493.017.166	12	2.294.393.432	12	2.493.017.166	3	580.260.594	3	435.904.629		6	1.016.165.223	50	41	18	3.310.558.655			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam perencanaan perangkat daerah (Musrenbang Kec dan rakor) untuk pemanfaatan alkasi DAU dan DAK	35	26.200.000	12	73.300.000	12	26.200.000	3	0		0		3	0	25	0	15	73.300.000			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honornya	9	101.835.000	12	77.943.000	12	101.835.000	3	2.370.000	-	0		3	2.370.000	25	2	15	80.313.000			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran		83.810.500	60	78.569.900		83.810.500	125	16.488.000		0		125	16.488.000	31	31	173	95.057.900			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	1	50.416.000	12	-	100	50.416.000		0		0		0	0	0	0	12	0			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya makanan dan minuman	12	13.500.000	12	53.150.000	100	13.500.000	50	6.750.000		0		50	6.750.000	50	50	62	59.900.000			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	19.054.500	12	24.579.900	100	19.054.500	50	9.528.000		0		50	9.528.000	50	50	62	34.107.900			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12	840.000	12	840.000	100	840.000	25	210.000		0		25	210.000	25	25	37	1.050.000			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran		100.527.100	12	-	12	100.527.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas		100.527.100	12	-	12	100.527.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran		289.036.672	48	135.792.000	48	289.036.672	12	23.350.700	6	10.575.198		18	33.925.898	38	26	66	169.717.898			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	500	24.586.000	12	29.601.600	12	24.586.000	3	5.709.000	3	5.709.000			6	11.418.000	50	46	18	41.019.600	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya jasa Telepon Listrik dan Air	12	205.642.272	12	60.190.000	12	205.642.272	3	7.600.000	3	4.866.198			6	12.466.198	50	6	18	72.656.198	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12	20.108.400	12	46.000.400	12	20.108.400	3	10.041.700	0	0			3	10.041.700	25	50	15	56.042.100	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	38.700.000	12	-	12	38.700.000	3	0	0	0			3	0	25	0	15	0	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhihnya Fasilitas dan Kenyamanan Kerja	90	111.787.600	48	479.971.500	49	111.787.600	9	27.600.000	6	11.418.000			15	39.018.000	25	37	63	518.989.500	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terciptanya kendaraan dinas yang optimal	53	25.000.000	12	17.818.200	12	25.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	12	17.818.200	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin untuk kelancaran pelaksanaan tugas	53	32.864.300		55.500.000	1	32.864.300	0	14.432.000		0			0	14.432.000	0	44	0	69.932.000	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12	3.500.000	12	2.500.000	12	3.500.000	3	1.750.000	0	0			3	1.750.000	25	50	15	4.250.000	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	12	26.992.500	12	335.193.300	12	26.992.500	3	5.709.000	3	5.709.000			6	11.418.000	50	42	18	346.611.300	
		2.08.2.14.0.00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan prasarana untuk kelancaran administrasi perkantoran	12	23.430.800	12	68.960.000	12	23.430.800	3	5.709.000	3	5.709.000			6	11.418.000	50	49	18	80.378.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	38	20					
9.108.903.838																	685.616.594	26	13				
Predikat kinerja																	SR	SR					
		2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN																				
		2.15.0.00.0.00.01.02	Perhubungan																				
		2.15.0.00.0.00.01.02.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggaran lalu lintas angkutan jalan yang dilaksanakan	100%	3.627.755.186	0		877.410.886	41.632.600	172.984.200						32	214.616.800	277	137	32	214.616.800	Dishub.
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Induk LLAJ	3 keg	377.644.100			27.644.100	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	2 dok	377.644.100		1	27.644.100	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Porsentase Perlengkapan Jalan Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten/kota yang di sediakan	100%	1.037.199.500			209.371.700	500.000	4.100.000						4	4.600.000	57	3	4	4.600.000	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana jalan yang di bangun	3 unit	1.627.800		1	23.800.000	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang disediakan	90 unit	150.000.000		30	30.000.000	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terpeliharanya halte penumpang	12 unit	100.000.000		4	20.000.000	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Traffig Light yang di rehabilitasi	21 unit	785.571.700		7	135.571.700	1	500.000	3	4.100.000				4	4.600.000	57	3	4	4.600.000	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Angkutan Darat yang di kelolah	100%	683.040.200			3.040.200	615.000	615.000						2	1.230.000	100	40	2	1.230.000	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang di Rehap/dipelihara	2 unit/5 org	683.040.200		2	3.040.200	2	615.000		615.000				2	1.230.000	100	40	2	1.230.000	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Porsentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100%	175.209.136			175.209.136	19.247.600	37.629.200						8	56.876.800	33	32	8	56.876.800	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi titik parkir yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	48 titik	675.209.136		24	175.209.136	3	19.247.600	5	37.629.200				8	56.876.800	33	32	8	56.876.800	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Posentase Jumlah kendaraan yang di uji	100%	954.770.350			220.770.350	9.035.000	114.215.000						12	123.250.000	37	38	12	123.250.000	
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian	12 unit	195.638.750		6	15.638.750	3	1.575.000	3	1.575.000				6	3.150.000	100	20	6	3.150.000	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang di registrasi	195 keg	85.686.700		187	5.686.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	adanya buku uji	10750 Pcs	432.697.700		750	182.697.700		460.000	1	103.640.000	1	104.100.000	0	57	1	104.100.000				
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan yang teridentifikasi untuk wajib uji	5 keg	52.600.000		3	2.600.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	30 bh	188.147.200		6	14.147.200	2	7.000.000	3	9.000.000	5	16.000.000	83	113	5	16.000.000				
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.06	Pelaksanaan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	157.897.900			49.897.900		0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.01	Penataan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	60 Kali	105.897.900		12	33.897.900	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian dalam	56 kali	52.000.000		32	16.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase berkurangnya pelanggaran berlalulintas	-	-			129.018.100		12.235.000		16.425.000	6	28.660.000	50	22	6	28.660.000				
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	-	-		12	129.018.100	3	12.235.000	3	16.425.000	6	28.660.000	50	22	6	28.660.000				
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	201.994.000			33.659.400		0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150 rekom	7.594.000		150	7.259.400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasanyang dilaksanakan	48 kali	194.400.000		24	26.400.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.15.0.00.0.00.01.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang di keluarkan		40.000.000			28.800.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
2.15.0.00.0.00.01.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	36	40.000.000		12	28.800.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																31	15						
Predikat kinerja																SR	SR						
		2.15.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pertumbuhan penumpang pada lintas Peyeberangan Kabupaten/ Kota		717.966.626	1	0		8.350.000.000		17.819.795		0		3	17.819.795	100	0	3	17.819.795	Dishub.	
		2.15.0.00.0.00.01.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000			50.000.000		0		0	0	0	0	0	0	0				
		2.15.0.00.0.00.01.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi yang dilakukan	24 kali	75.000.000		12	50.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.15.0.00.0.00.01.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		100.000.000		198.966.616		17.819.795		25.921.295		3	43.741.090	25	22	3	43.741.090					
		2.15.0.00.0.00.01.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi yang dilakukan	24 kali	100.000.000		12	198.966.616	3	17.819.795	25.921.295	3	43.741.090	25	22	3	43.741.090					
		2.15.0.00.0.00.01.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%		542.966.626			8.300.000.000		17.819.795	0	3	17.819.795	100	0	3	17.819.795					
		2.15.0.00.0.00.01.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan	25 kali/6 org	542.966.626		3	8.300.000.000	3	17.819.795	0	3	17.819.795	100	0	3	17.819.795					
Rata-rata capaian kinerja (%)													33	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.15.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				0		4.140.228.696		746.295.312		1.849.975.278	0	0	32	2.596.270.590	163	160	84	2.596.270.621	Dishub.	
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.435.000		0		244.500			0	244.500	0	8	0	244.500		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	3.531.969		1	3.203.600	0	0		244.500			0	244.500	0	8	0	244.500		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8	6.870.119		8	6.231.400	0	0		0			0	0	0	0	0	0		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.263.887.451			3.104.329.868		581.804.432		1.504.982.606			12	2.086.787.038	46	55	12	2.086.787.038		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		37	3.212.861.436		14	3.058.047.768	3	572.173.632	3	1.495.083.906			6	2.067.257.538	43	68	6	2.067.257.538		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		46	51.026.015		12	46.282.100	3	9.630.800	3	9.898.700			6	19.529.500	50	42	6	19.529.500		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						99.762.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		6	109.987.605		6	99.762.000	-	0		0			0	0	0	0	0	0		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.171.900		4.969.000		26.933.400			0	31.902.400	52	31	52	31.902.431		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12	1.530.860		12	9.551.800	3	539.000	3	564.000			6	1.103.000	50	12	6	1.103.000		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	26.250.000		12	11.951.100	3	195.000	3	411.000			6	606.000	50	5	6	606.000		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12	21.000.000		12	15.305.000	3	4.025.000	3	5.925.000			6	9.950.000	50	65	6	9.950.000		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		12	840.000		12	840.000	3	210.000	3	210.000			6	420.000	50	50	6	420.000		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5	175.000.000		5	77.524.000	0	0	3	19.823.400			3	19.823.400	60	26	3	19.823.400		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah						9.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1	9.000.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						607.228.228		134.607.880		274.953.312			12	409.561.192	33	43	12	409.561.192		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2500	1.653.750		2500	1.500.000		51.500		222.500			0	274.000	0	18	0	274.000		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	109.129.481		12	90.412.228	3	15.471.774	3	19.611.580			6	35.083.354	50	39	6	35.083.354		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	144.000.000		12	515.316.000	3	119.084.606	3	255.119.232			6	374.203.838	50	73	6	374.203.838		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah						195.301.700		24.914.000		42.861.460			8	67.775.460	32	23	8	67.775.460		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		26	202.343.928		26	183.531.000	3	24.364.000	3	42.311.460			6	66.675.460	23	36	6	66.675.460		
		2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5	12.977.197		5	11.770.700	1	550.000	1	550.000			2	1.100.000	40	9	2	1.100.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)													23	23									

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16					
					13.367.639.582			805.747.707			2.022.959.478				2.828.707.185		29	13							
					Predikat kinerja																SR	SR			
		2.16.2.21.2.20.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
		2.16.2.21.2.20.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	810.000.000	0		968.325.600	50	45.365.568		78.688.138		122	124.053.706	24	24	122	124.053.706	Dinas Kominfo				
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	4	810.000.000			968.325.600	2	45.365.568		78.688.138		122	124.053.706	24	24	122	124.053.706					
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi	1	120.000.000		100	305.493.600		0		0		0	0	0	0	0	0					
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Massa yang melakukan Penyebaran Informasi Publik	4	460.000.000		100	355.174.500	12,8	45.365.568	19,45	69.088.138		32	114.453.706	32	32	32	114.453.706					
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Adventorial, Iklan dan langgananan media cetak yang terlaksana.	3	200.000.000		100	127.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0					
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang diberdayakan	28	30.000.000		100	10.657.500		0	90,08	9.600.000		90	9.600.000	90	90	90	9.600.000					
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan Live Streaming yang diadakan	0			100	170.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	24	24							
Predikat kinerja																	SR	SR							
		2.16.2.21.2.20.01.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	3,33	218.582.640			981.468.300	6,67	0		0		8	0	3	0	8	0	Dinas Kominfo				
		2.16.2.21.2.20.01.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	1	218.582.640			981.468.300	2	0		0		8	0	3	0	8	0					
		2.16.2.21.2.20.01.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sistim Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dilaksanakan	2	118.196.640		100	98.294.300	2	0		0		2	0	2	0	2	0					
		2.16.2.21.2.20.01.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. Instalasi ruang data center	0	0		100	799.519.000	1	0		0		1	0	1	0	1	0					
		2.16.2.21.2.20.01.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan data Center	5	100.386.000		100	83.655.000	5	0		0		5	0	5	0	5	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	3	0							
Predikat kinerja																	SR	SR							
		2.16.2.21.2.20.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	100	3.170.548.688	0	100	2.950.149.235		394.965.521		943.860.517	0	0	33	1.338.826.038	109	115	33	1.338.826.038	Dinas Kominfo			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	8	31.404.100		9	32.597.300		2.400.000		2.400.000		3	4.800.000	25	9	3	4.800.000					
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2	3.500.000		3	4.795.500		0		0		0	0	0	0	0	0					
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	27.904.100		6	27.801.800		2.400.000	3	2.400.000		3	4.800.000	50	17	3	4.800.000					
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	12	2.610.010.988		12	2.482.634.274		382.785.057		843.362.376		12	1.226.147.433	50	53	12	1.226.147.433					
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	12	2.538.620.988		12	2.417.734.274	3	382.785.057	3	807.112.376		6	1.189.897.433	50	49	6	1.189.897.433					
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pendampingan Tugas	13	71.390.000		12	64.900.000	3	0	3	36.250.000		6	36.250.000	50	56	6	36.250.000					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	100	162.635.600		100	136.073.400	0		56.844.757			9	56.844.757	11	20	9	56.844.757			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan	13	5.390.000		9	4.491.300	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	21	19.773.600		21	19.527.500	0	3	4.763.957			3	4.763.957	14	24	3	4.763.957			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	12	11.952.000		12	9.960.000	0	3	4.387.500			3	4.387.500	25	44	3	4.387.500			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	11	7.150.000		11	5.511.600	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan	3	2.520.000		1	840.000	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	12	115.850.000		12	95.743.000	0	3	47.693.300			3	47.693.300	25	50	3	47.693.300			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	100	12.500.000		100	21.743.400	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan	6	12.500.000		28	21.743.400	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo	100	279.998.000		100	233.040.961	9.780.464		30.045.596			9	39.826.060	24	17	9	39.826.060			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	12	1.250.000		10	750.000	0	3	33.000			3	33.000	30	4	3	33.000			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet yang disediakan	12	204.000.000		12	170.000.761	0	3	16.761.900			3	16.761.900	25	10	3	16.761.900			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan	19	74.748.000		19	62.290.200	9.780.464	3	13.250.696			3	23.031.160	16	37	3	23.031.160			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	100	74.000.000		100	44.059.900	0		11.207.788			0	11.207.788	0	18	0	11.207.788			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang melakukan pengurusan Surat perizinan dan Pajak kendaraan	6	48.500.000		3	35.919.900	0		10.807.788			0	10.807.788	0	30	0	10.807.788			
		2.16.2.21.2.20.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang terpelihara	3	3.000.000		1	1.000.000	0		400.000			0	400.000	0	40	0	400.000			
				Jumlah alat-alat studio dan alat komunikasi yang terpelihara	3	15.000.000		1	3.990.000	0		0			0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Laptop yang terpelihara	3	7.500.000		2	3.150.000	0		0			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																18	19						
Predikat kinerja																SR	SR						
		2.16.2.21.2.20.01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
		2.16.2.21.2.20.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	75	370.000.000	0		157.087.900	75	0	20.092.973	0	0	46	20.092.973	12	7	46	20.092.973	Dinas Kominfo		
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	75	370.000.000			157.087.900	50	0	20.092.973			46	20.092.973	12	7	46	20.092.973			
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Cakupan pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	12	120.000.000		100	70.973.400	12	0	27,12	19.250.000		39	19.250.000	39	27	39	19.250.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	1	50.000.000			100	9.282.000	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0			
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Data	4	25.000.000			100	10.168.100	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0			
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Sistem Satu Data	1	175.000.000			100	66.664.400	1	0	1,26	842.973	2	842.973	2	1	2	842.973			
Rata-rata capaian kinerja (%)													12	7									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.16.2.21.2.20.01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
		2.16.2.21.2.20.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	100	125.000.000	0	100	133.842.800	0		23.000.000			0	23.000.000	0	9	0	23.000.000	Dinas Kominfo		
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	30	125.000.000		30	133.842.800	0		23.000.000			0	23.000.000	0	9	0	23.000.000			
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia	0	0		1	23.065.400	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan menyangkut serangan cyber dan konten dalam sistim informasi Pemerintah Daerah	1	125.000.000		1	84.277.500	0		23.000.000			0	23.000.000	0	27	0	23.000.000			
		2.16.2.21.2.20.01.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Sertifikat Elektronik untuk SPBE dan layanan Email Sanapati yang tersedia	0	0		1	26.499.900	0		0			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	9									
4.899.943.135													440.331.089	1.022.548.655	1.462.879.744	11	12						
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																				
		2.18.0.00.0.00.01.02	Penanaman Modal PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN REALISASI INVESTASI	100	202.563.115	0	100	47.900.000	3.000.000	0		0			0	3.000.000	0	13	0	3.000.000	Dinas PMPTSP	
		2.18.0.00.0.00.01.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang difasilitasi/insentif dibidang penanaman modal	15	85.000.000		1	25.000.000	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.18.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	3	85.000.000		1	25.000.000	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.18.0.00.0.00.01.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	2	117.563.115		1	22.900.000	3.000.000	0		0			0	3.000.000	0	13	0	3.000.000		
		2.18.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha	1	117.563.115		1	22.900.000	3.000.000	0		0			0	3.000.000	0	13	0	3.000.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	7									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.18.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	JUMLAH KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KABUPATEN	3	462.604.756	0	1	80.434.200	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	Dinas PMPTSP	
		2.18.0.00.0.00.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal kabupaten	3	462.604.756		1	80.434.200	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.18.0.00.0.00.01.03.2.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	3	150.000.000		1	30.053.200	0		0			0	0	0	0	0	0			
		2.18.0.00.0.00.01.03.2.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten	3	312.604.756		1	50.381.000	0		0			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.18.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH JENIS IZIN YANG DITERBITKAN	35	1.153.359.375	0		353.535.200	6.402.192	0		0			466	6.402.192	7	1	466	6.402.192		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.18.0.00.0.00.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ijin yang diterbitkan	6460	1.153.359.375			353.535.200		6.402.192		0			466	6.402.192	7	1	466	6.402.192	Dinas PMPTSP	
		2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin yang diterbitkan	6460	920.960.200			2120	303.960.200	466	6.402.192		0		466	6.402.192	22	2	466	6.402.192		
		2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah tempat usaha yang dilakukan pemantauan	90	113.732.400			25	25.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0		
		2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan penyelesaian pengaduan pelayanan perijinan	-	118.666.775			3	24.575.000		0		0		0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)													7	1									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.18.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PRESENTASI PERUSAHAAN YANG MENYAMPAIKAN LKPM	45	338.318.443			30	252.038.900		11.850.000		9.690.000			0	21.540.000	0	13	0	21.540.000	Dinas PMPTSP
		2.18.0.00.0.00.01.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	40	338.318.443			30	252.038.900		11.850.000		9.690.000			0	21.540.000	0	13	0	21.540.000	
		2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan nenanaman modal	40	106.000.000			30	95.090.000		0		0		0	0	0	0	0	0		
		2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan nenanaman modal	40	126.318.543			30	54.638.900		11.850.000		9.690.000			0	21.540.000	0	39	0	21.540.000	
		2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan nenanaman modal	40	105.999.900			30	102.310.000		0		0		0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	13									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.18.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENERBITAN IZIN YANG SESUAI STANDAR	100	399.831.250		0		265.632.000		8.000.000		0	0	0	3	8.000.000	3	3	3	8.000.000	Dinas PMPTSP
		2.18.0.00.0.00.01.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanaman modal dan perijinan serta potensi investasi daerah	3	399.831.250				265.632.000		8.000.000		0			3	8.000.000	3	3	3	8.000.000	
		2.18.0.00.0.00.01.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen penanaman modal dan perijinan serta potensi investasi daerah	3	399.831.250			100	265.632.000	3,0	8.000.000		0			3	8.000.000	3	3	3	8.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)													3	3									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.18.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENINGKATAN KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPPTSP	100	2.499.781.201		0	100	2.825.856.540		607.858.652		738.776.733			52	1.346.635.385	183	191	52	1.346.635.385	Dinas PMPTSP
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	2.205.007.507			100	2.484.213.641		566.273.460		632.941.775			26	1.199.215.235	100	48	26	1.199.215.235	
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	26	2.205.007.507			26	2.484.213.641		566.273.460	26	632.941.775			26	1.199.215.235	100	48	26	1.199.215.235	
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	81.754.200			100	99.634.800		11.333.200		41.992.600			12	53.325.800	17	28	12	53.325.800	
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik	3	2.890.000			1	3.994.900		0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	36	35.700.000			12	22.431.900	3	7.523.200	3	992.600			6	8.515.800	50	38	6	8.515.800	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	36	6.840.000		12	5.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	204000	15.000.000		50100	15.500.000		3.600.000	0	0	0	0	0	0	23	0	3.600.000	0		
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	36	840.000		12	840.000	3	210.000	0	0	0	3	210.000	25	25	3	210.000	0		
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	32	20.484.200		12	51.243.000		0	3	41.000.000	3	41.000.000	25	80	3	41.000.000	0			
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	68.950.000		100	28.822.000		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	12	68.950.000		5	28.822.000		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	73.325.468		100	140.769.104	26.177.892		30.350.677	12	56.528.569	33	24	12	56.528.569	0				
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	45	-		5	250.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	36	23.500.000		12	38.016.404	3	5.811.500	3	4.361.501	6	10.173.001	50	27	6	10.173.001	0			
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pengelola kebersihan dan alat kantor	36	49.825.468		12	102.502.700	3	20.366.392	3	25.989.176	6	46.355.568	50	45	6	46.355.568	0			
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	30.744.026		100	32.416.995	4.074.100	0	2.991.681	2	7.065.781	33	15	2	7.065.781	0				
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya dan dilakukan pemeliharaan	5	17.297.526		2	16.592.595	3.774.100	2	2.991.681	2	6.765.781	100	41	2	6.765.781	0				
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	24	3.500.000		16	7.300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	4	0	300.000	0				
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	1	9.946.500		1	8.524.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.18.0.00.0.00.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	3	40.000.000		3	40.000.000	0	0	30.500.000	0	30.500.000	0	76	0	30.500.000	0				
2.18.0.00.0.00.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen hasil pendampingan, monitoring dan evaluasi	3	40.000.000		3	40.000.000	0	0	30.500.000	0	30.500.000	0	76	0	30.500.000	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)													31	32									
3.825.396.840													637.110.844	748.466.733	0	0	1.385.577.577	7	9				
Predikat kinerja													SR	SR									
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		477.321.460		87.908.000		332.485.600		7.560.928		75.121.856	0	0	53	82.682.784	52	39	104	126.636.784	Dinas Kearsipan &		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		108.981.070		43.954.000		78.514.600		3.780.464		7.560.928		10	11.341.392	19	14	31	55.295.392				
		Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah, Desa/Kelurahan yang di Bina	44	108.981.070	21	43.954.000	50	78.514.600	0	3.780.464	10	7.560.928		10	11.341.392	19	14	31	55.295.392			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		129.679.660		0		253.971.000		3.780.464		67.560.928		44	71.341.392	33	24	74	71.341.392				
		Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sekolah yang dilayani mobil perpustakaan keliling	30	47.520.000	30	-	30	78.961.600		3.780.464	10	7.560.928		10	11.341.392	32	14	40	11.341.392			
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Sekolah yang terlibat dalam kegiatan pengembangan Literasi	50	82.159.660	0	-	100	175.009.400		0	34,28	60.000.000		34	60.000.000	34	34	34	60.000.000				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
Rata-rata capaian kinerja (%)													26	19									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.23.2.24.0.00.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																				
		2.23.2.24.0.00.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang mengelola Arsip Sesuai Standar Kearsipan	10,86	180.999.267	5,43	-	5,88	144.288.150		4.335.064		7.560.928	0	0	9	11.895.992	22	8	79	11.895.992	Dinas Kearsipan & Perpusatakaan
		2.23.2.24.0.00.02.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan kerja yang mengelola arsip dinamis sesuai standar kearsipan	20	160.999.267	0	-	13	114.287.850		4.335.064		7.560.928			9	11.895.992	22	8	79	11.895.992	
		2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Pencipta dan Pengguna arsip dinamis yang dibina	20	105.999.267	0	0	20	87.602.700	-	3.780.464	9	7.560.928			9	11.341.392	43	13	9	11.341.392	
		2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang dipelihara dan disusutkan	80	55.000.000	70	0	70	26.685.150	-	554.600	0	0			0	554.600	0	2	70	554.600	
		2.23.2.24.0.00.02.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan kerja yang mengelola arsip statis sesuai standar kearsipan		20.000.000		-	5	30.000.300		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		2.23.2.24.0.00.02.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah dokumen salinan otentik naskah asli terjaga kepada ANRI	5	20.000.000	0	0	8	30.000.300		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)													11	4									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.23.2.24.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				76.167.000			3.318.309.555		639.440.999		762.904.556	0	0	19	1.402.345.555	58	63	57.800	1.961.217.474	Dinas Kearsipan & Perpusatakaan
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Jumlah Pengelola keuangan PD yang dibayarkan honorinya	160		76.167.000			3.042.860.986		601.288.521		762.904.556			6	1.364.193.077	25	28	6	1.440.360.077	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	160				12	2.998.016.486	3	596.398.521	3	762.904.556			6	1.359.303.077	50	45	6	1.359.303.077	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan honorinya	25	236.341.000	76.167.000	5	44.844.500		4.890.000	0	0	0			0	4.890.000	0	11	0	81.057.000	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.051.960		18.593.478			0				4	18.593.478	4	15	57.741	341.979.082	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	65	22.499.000	26	6.477.000	13	4.499.000	4	1.124.750	0	0			4	1.124.750	31	25	30	7.601.750	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga Jasa kebersihan , alat dan bahan pembersih yang disediakan	10/110	250.752.734		88.655.004	2	48.151.100		8.198.228	0	0			0	8.198.228	0	17	0	96.853.232	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	1.500	73.500.000	687	25.757.000	300	13.500.000		5.760.000	0	0			0	5.760.000	0	43	687	31.517.000	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor yang digandakan	142.260	82.499.000	56.904	32.457.600	36.013	14.999.900		870.000	0	0			0	870.000	0	6	56904	33.327.600	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15	116.120.000	4	2.100.000	2	840.000		0	0	0			0	0	0	0	4	2.100.000	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	260	132.745.000	110	45.459.900	50	17.999.960		2.640.500	0	0			0	2.640.500	0	15	110	48.100.400	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat=rapat Koordinasi dan onultasi ke Luar daerah	41	293.490.000	6	122.479.100	4	50.062.000		0	0	0			0	0	0	0	6	122.479.100	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.570.709		5.416.000		0		0			6	5.416.000	25	5	40	77.462.966	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-surat yang dikirim	25	500.000	10	361.000	5	400.100		0	0	0			0	0	0	0	10	361.000	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang dibayarkan	60	66.769.349	24	71.685.966	12	55.170.609	3	5.416.000	3	0			6	5.416.000	50	10	30	77.101.966	
		2.23.2.24.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69.825.900		14.143.000		0		0			3	14.143.000	4	15	13	101.415.349	

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g. Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100%	435.199.696		100	59.999.900	0	0		0			0		13 = 9+10+11+12	0	0	14 = 7 + 13	0	0	15 = 14/6*100	0	16
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0		0							
Predikat kinerja																	SR		SR							
		3.25.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100	15.928.652.365		0		895.999.600	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan	
		3.25.0.00.0.00.01.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang mengikuti pembinaan	100	1.800.669.033				299.499.700	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.25.0.00.0.00.01.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang mengikuti pembinaan	100	1.800.669.033		100	299.499.700	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.25.0.00.0.00.01.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri untuk mendukung pengoperasian pabrik es	100%	14.127.983.332		100%	596.499.900	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.25.0.00.0.00.01.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pabrik es yang beroperasi untuk mendukung ketersediaan ikan untuk konsumsi	100%	11.376.483.432		100	596.499.900	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.25.0.00.0.00.01.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	0%	2.751.499.900		100	596.499.900	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							
		3.25.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	100%	1.137.708.500		0	100%	3.408.034.250	0,07	2.400.000		11.650.000	0	0	46	14.050.000	46	46	46	14.050.000	Dinas Perikanan			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	67.200.000		100%	17.400.000	13,79	2.400.000		4.200.000		38	6.600.000	38	38	38	6.600.000						
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar, realisasi kinerja dan upah kerja pengelola program	100%	67.200.000		100	17.400.000	13,79	2.400.000	24,14	4.200.000		38	6.600.000	38	38	38	6.600.000						
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	100	0		100%	2.572.739.675	0,00	0		3.150.000		0	3.150.000	0	0	0	3.150.000						
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					100	2.572.739.675		0,12	3.150.000		0	3.150.000	0	0	0	3.150.000							
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.132.714.900		100%	107.764.900	3,13	3.372.000		6.509.000		67	9.881.000	13	13	67	9.881.000						
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	100%	171.981.900		100	24.981.900	5,82	1.455.000	18,65	4.659.500		24	6.114.500	24	24	24	6.114.500						
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat pegawai dan tamu	100%	70.750.000		100	12.000.000	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	140.000.000		100	20.000.000	9,59	1.917.000	8,20	1.639.500		18	3.556.500	18	18	18	3.556.500						
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah media penyedia Bahan Bacaan Surat kabar /majalah	100%	5.040.000		100	840.000	0,00	0	25,00	210.000		25	210.000	25	25	25	210.000						
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	744.943.000		100	49.943.000	0,00	0	0,0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.585.332.775		100%	285.695.275	14,53	41.524.104		57.224.782			64	98.748.886	16	16	64	98.748.886			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	100%	4.823.000		100	700.000	0	0	0,0	0			0	0	0	0	0	0			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	255.497.675		100	39.997.675	3,95	1.578.000	4,0	1.613.750			8	3.191.750	8	8	8	3.191.750			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor dan pembayaran tenaga kebersihan serta tenaga PPI sebanyak 8 orang	100%	999.446.600		100	189.999.100	21,024365	39.946.104	27,0	51.311.032			48	91.257.136	48	48	48	91.257.136			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya	100%	325.565.500		100	54.998.500	0	0	7,8	4.300.000			8	4.300.000	8	8	8	4.300.000			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.641.278.000		100%	424.434.400	5,54	23.513.480		37.498.480			29	61.011.960	7	7	29	61.011.960			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 dan kendaraan roda 2	100	1.220.615.400		100	209.771.800	11	23.513.480	17,88	37.498.480			29	61.011.960	29	29	29	61.011.960			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	100%	4.997.200		100	4.997.200	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	53.780.500		100	9.780.500	0	0	0	0,00			0	0	0	0	0	0			
		3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	361.884.900		100	199.884.900	0	0	0	0,00			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																9	9							
12.483.953.450																23.035.392	76.050.392	0	0	99.085.784	2	2		
Predikat kinerja																SR	SR							
	Meningkatnya kekayaan	3.26.2.22.0.00.01.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	3.26.2.22.0.00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Pengembangan Kebudayaan	100%	744.690.958	0		236.667.150	0			1.500.000	0	0	2	1.500.000	1	1	2	1.500.000			
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	2	279.721.325			67.530.000	0			0			0	0	0	0	0	0			
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Obyek Kebudayaan	7	111.046.813		100	33.700.000	0			0			0	0	0	0	0	0			
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang dibina (sosialisasi ttg pemajuan kebudayaan)	600	168.674.513		100	33.830.000	0			0			0	0	0	0	0	0			
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	3	464.969.633			169.137.150	0			1.500.000			2	1.500.000	1	1	2	1.500.000			
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pemanfaatan obyek pemajuan tradisi yang dilindungi dan dikembangkan	30	307.344.633		100	66.732.150	0	2,25		1.500.000			2	1.500.000	2	2	2	1.500.000			
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina (Pembinaan sanggar budaya)	70	157.625.000		100	102.405.000	0			0			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,56	0,56							
Predikat kinerja																SR	SR							
		3.26.2.22.0.00.01.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	1.200.042.816	0		133.849.200	0			20.675.000			12	20.675.000	40	18	12	20.675.000			
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	3	1.200.042.816	0		133.849.200	0			20.675.000			12	20.675.000	40	18	12	20.675.000			
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	95	23.328.500		5	7.400.000	0	1		1.975.000			1	1.975.000	20	27	1	1.975.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16										
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dipromosikan (lawatan budaya pada situs cagar budaya)	56	709.739.041			55.649.200		0		0			0		0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah pemanfaatan cagar budaya dan tenaga cagar budaya	56	466.975.275		11	70.800.000		0	11	18.700.000		11	18.700.000	100	26	11	18.700.000					
																Rata-rata capaian kinerja (%)				40	18				
																Predikat kinerja				SR	SR				
		3.26.2.22.0.00.01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																						
		3.26.2.22.0.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang dikembangkan	60%	14.415.396.821		0	4.313.446.851		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Parbud			
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	17	14.533.750			3.500.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	27	14.533.750		100	3.500.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	22	14.400.863.071			4.309.946.851		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan dan dipelihara	55	13.051.096.803		15	3.975.269.701		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	6	996.969.993			277.096.350		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang diterapkan pengelolaannya secara	3	352.796.275		1	57.580.800		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
																Rata-rata capaian kinerja (%)				0	0				
																Predikat kinerja				SR	SR				
		3.26.2.22.0.00.01.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	80%	1.082.921.059		0	240.429.000		0		8.491.680	0	0	0	8.491.680	0	2	0	8.491.680	Dinas Parbud			
		3.26.2.22.0.00.01.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	4	1.082.921.059			240.429.000		0		8.491.680	0	0	0	8.491.680	0	2	0	8.491.680				
		3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pemanfaatan media dalam penguatan promosi pariwisata	12	660.414.672			168.320.300		0		8.491.680	0	0	0	8.491.680	0	5	0	8.491.680				
		3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri (analisa pasar dan database pariwisata)	10	150.854.375		2	47.938.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah mitra pengembangan jaringan kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata	19	271.652.012		4	24.170.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0				
																Rata-rata capaian kinerja (%)				0	2				
																Predikat kinerja				SR	SR				
		3.26.2.22.0.00.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	2.559.999.995		0	705.156.900		0		102.946.300	0	0	1	102.946.300	7	6	1	102.946.300	Dinas Parbud			
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	6	2.559.999.995			705.156.900		0		102.946.300	0	0	1	102.946.300	7	6	1	102.946.300				
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	125	568.869.256			180.450.200		0		0		0	0	0	0	0	0	0				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah pembinaan dan pengawasan industri par dan Jumlah kelembagaan Pokdarwis yang dbina)	2	331.705.186			32.053.100	0	0	0	0	0	0								
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.03	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)	252	911.612.988		3	368.188.700	0	1	102.946.300	1	102.946.300	33	28	1	102.946.300					
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	19	98.121.563		3	67.065.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	22	649.691.002			57.399.900	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)													7	6									
Predikat kinerja													SR	SR									
		3.26.2.22.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah	100%	13.650.961.533		0	3.482.933.701	34.024.176		1.603.709.436	0	0	68	1.637.733.612	273	154	68	1.637.733.612	Dinas Parbud		
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	3	63.344.849			15.335.400	0		5.600.000		6	5.600.000	100	37	6	5.600.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	30	63.344.849		6	15.335.400	0	6	5.600.000		6	5.600.000	100	37	6	5.600.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan	3	11.362.474.332			3.022.096.154	0		1.460.138.086		14	1.460.138.086	83	37	14	1.460.138.086				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya	158	11.170.737.502		12	2.967.210.054	0	6	1.438.618.086		6	1.438.618.086	50	48	6	1.438.618.086				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honornya	30	166.098.646		6	48.588.500	0	6	20.120.000		6	20.120.000	100	41	6	20.120.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset yang disusun	10	25.638.184		2	6.297.600	0	2	1.400.000		2	1.400.000	100	22	2	1.400.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum	9	710.406.075			84.253.050	0		32.748.000		15	32.748.000	22	27	15	32.748.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	60	8.426.675		1	2.021.150	0		195.000		0	195.000	0	10	0	195.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	60	57.040.110		1	13.969.900	0		5.342.000		0	5.342.000	0	38	0	5.342.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu yang tersedia	60	85.458.375		12	22.350.000	0	6	8.550.000		6	8.550.000	50	38	6	8.550.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	60	38.189.513		12	9.385.000	0	6	2.761.000		6	2.761.000	50	29	6	2.761.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah	5	3.488.100		1	840.000	0		0		0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan perangkat daerah (musrenbang kec dan rakor) untuk pemanfaatan alokasi DAU dan DAK	95	517.803.303		10	35.687.000	0	3	15.900.000		3	15.900.000	30	45	3	15.900.000				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5	123.394.100			34.052.000	0		0		0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	17	123.394.100		100	34.052.000	0		0		0	0	0	0	0	0				
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4	1.193.726.106			273.195.997	34.024.176		90.590.742		20	124.614.918	47	33	20	124.614.918				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya dalam 1 tahun	92	1.901.625		10	450.000	0	2	80.000			2	80.000	20	18	2	80.000			
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet yang tersedia	60	285.722.278		12	54.384.997	0	6	18.425.140			6	18.425.140	50	34	6	18.425.140			
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60	52.663.793		12	12.837.000	0	6	4.037.250			6	4.037.250	50	31	6	4.037.250			
				Jumlah tenaga kebersihan dan tenaga kontrak yang dibayarkan honorinya	45	853.438.410		9	205.524.000	3	34.024.176	3	68.048.352		6	102.072.528	67	50	6	102.072.528			
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	5	197.616.071			54.001.100	0		14.632.608			13	14.632.608	21	20	13	14.632.608			
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan, Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya, Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	181	152.147.924		17	41.186.200	0	7	12.128.108			7	12.128.108	41	29	7	12.128.108			
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meja, kursi, lemari yang diperbaiki	27	2.366.897		10	750.800	0	3	229.500			3	229.500	30	31	3	229.500			
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer/laptop, printer kantor yang diperbaiki dan Jumlah mesin potong rumput yang dipelihara	58	25.860.750		21	11.050.000	0	3	2.275.000			3	2.275.000	14	21	3	2.275.000			
		3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diservice (AC); Laundry gorden kantor dan umbul-umbul milik kantor	61	17.240.500		1	1.014.100	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																46	26						
9.112.482.802																15	9						
Predikat kinerja																SR		SR					
		2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar DINAS PERTANIAN																				
		3.27.0.00.0.00.01.00	Pertanian																				
		3.27.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100	24.258.334.685	0	100	7.950.291.050	107.743.224		174.602.074			29	282.345.298	14	15	29	282.345.298	Dinas Pertanian		
		3.27.0.00.0.00.01.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	8.184.115.010	0	100	2.596.071.375	96.401.832		153.649.682			29	250.051.514	14	14	29	250.051.514			
		3.27.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100	165.290.619		100	52.431.600	0	19,38	10.163.300			19	10.163.300	19	19	19	10.163.300			
		3.27.0.00.0.00.01.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Cakupan pendampingan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100	8.018.824.391		100	2.543.639.775	3,79	96.401.832	5,64	143.486.382		9	239.888.214	9	9	9	239.888.214			
		3.27.0.00.0.00.01.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten / Kota	100	16.074.219.675		100	5.354.219.675	11.341.392		20.952.392		0	32.293.784	0	1	0	32.293.784				
		3.27.0.00.0.00.01.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Cakupan penjaminan peredaran benih / bibit ternak dan HPT	21	16.074.219.675		21	5.354.219.675	11.341.392		20.952.392		0	32.293.784	0	1	0	32.293.784				
Rata-rata capaian kinerja (%)																7	8						
Predikat kinerja																SR		SR					
		3.27.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100	5.314.511.091		0	100	1.685.808.435		0		30.322.000		0	0	30.322.000	0	2	0	30.322.000	Dinas Pertanian
		3.27.0.00.0.00.01.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100	5.314.511.091		0	100	1.685.808.435		0		30.322.000		0	0	30.322.000	0	2	0	30.322.000	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
		3.27.0.00.0.00.01.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	21	5.314.511.091			1	1.685.808.435		0		30.322.000			0	30.322.000	0	2	0	30.322.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	2				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		3.27.0.00.0.00.01.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	3.146.672.300		0	100	985.548.900	24	121.993.656		130.337.908			27	252.331.564	150	70	27	252.331.564	Dinas Pertanian
		3.27.0.00.0.00.01.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah Kabupaten/Kota	100	1.283.765.000		0	100	283.765.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	
		3.27.0.00.0.00.01.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	21	1.283.765.000			21	283.765.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	
		3.27.0.00.0.00.01.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota	100	1.762.907.300			100	562.907.300	21	99.310.872		107.285.124			21	206.595.996	100	37	21	206.595.996	
		3.27.0.00.0.00.01.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Cakupan pelayanan kesehatan hewan	21	1.762.907.300			21	562.907.300	21	99.310.872		107.285.124			21	206.595.996	100	37	21	206.595.996	
		3.27.0.00.0.00.01.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100	100.000.000			100	138.876.600	3	22.682.784		23.052.784			6	45.735.568	50	33	6	45.735.568	
		3.27.0.00.0.00.01.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Cakupan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	21	100.000.000			12	138.876.600	3	22.682.784	3	23.052.784			6	45.735.568	50	33	6	45.735.568	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50	23				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		3.27.0.00.0.00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	415.100.000		0	100	114.800.000	21	0		0			21	0	100	0	21	0	Dinas Pertanian
		3.27.0.00.0.00.01.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten / Kota	100	415.100.000		0	100	114.800.000	21	0		0			21	0	100	0	21	0	
		3.27.0.00.0.00.01.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	21	415.100.000			21	114.800.000	21	0		0			21	0	100	0	21	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	0				
Predikat kinerja																		ST	SR				
		3.27.0.00.0.00.01.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100	7.926.110.800		0	100	2.576.110.800	0	244.800.000		52.614.150			186	297.414.150	50	16	186	297.414.150	Dinas Pertanian
		3.27.0.00.0.00.01.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	100	7.926.110.800		0	100	2.576.110.800	0	244.800.000		52.614.150			186	297.414.150	50	16	186	297.414.150	
		3.27.0.00.0.00.01.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen programa penyuluhan	1	354.483.150			22	104.483.150	0	0		21.271.050			0	21.271.050	0	20	0	21.271.050	
		3.27.0.00.0.00.01.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian	186	7.571.627.650			186	2.471.627.650	186	244.800.000		31.343.100			186	276.143.100	100	11	186	276.143.100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50	16				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		3.27.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENINGKATAN KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN	100	38.785.061.605		0		13.141.150.073		1.973.002.151		4.484.254.797	0	0	22	6.457.256.948	68	179	22	6.457.256.976	Dinas Pertanian
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian	100	827.232.000			100	272.232.000		0		76.044.300			0	76.044.300	0	28	0	76.044.328	
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Angka Tetap Tanaman Pangan, Angka Tetap Hortikultura dan Angka Tetap Perkebunan dan dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	6	827.232.000			6	272.232.000	3	0	3	76.044.300			6	76.044.300	100	28	6	76.044.300	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian	100	36.615.188.267			100	12.203.188.267	13	1.950.319.367		4.246.934.054			12	6.197.253.421	50	44	12	6.197.253.421		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	12	36.448.059.267			12	12.148.059.267	3	1.950.319.367	3	4.226.134.054			6	6.176.453.421	50	51	6	6.176.453.421		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	167.129.000			12	55.129.000	3	-	3	20.800.000			6	20.800.000	50	38	6	20.800.000		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100	406.284.460			100	234.888.960		0		85.086.700			7	85.086.700	10	32	7	85.086.700		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3	8.973.460.000			1	2.973.460	-	0		304.500			0	304.500	0	10	0	304.500		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1	149.365.500			1	49.788.500	-	0		7.359.000			0	7.359.000	0	15	0	7.359.000		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat	435	21.060.000			145	7.020.000	-	0		3.829.000			0	3.829.000	0	55	0	3.829.000		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	232500	75.000.000			77500	25.000.000	-	0		11.593.300			0	11.593.300	0	46	0	11.593.300		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	2.520.000			12	840.000	3	0		210.000			3	210.000	25	25	3	210.000		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	149.365.500			12	149.267.000	4	0		61.790.900			4	61.790.900	33	41	4	61.790.900		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	503.322.738			100	49.940.600	6	0		0			0	0	0	0	0	0		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah surat yang terkirim	30	1.500.000			10	49.940.600	-	0		0			0	0	0	0	0	0		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	268.656.138			12	167.774.246	3	17.012.088		35.716.888			3	52.728.976	8	55	3	52.728.976		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga cleerning service yang dibayarkan honorariumnya	12	233.166.600			12	500.000	3	0		500.000			3	500.000	25	100	3	500.000		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	199.940.600			100	89.552.046	-	0		16.203.800			0	16.203.800	0	18	0	16.203.800		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah mebel yang diadakan	3	199.940.600			1	77.722.200	-	17.012.088		19.013.088			0	36.025.176	0	46	0	36.025.176		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	100	639.378.000			100	213.126.000	-	5.670.696		40.472.855			0	46.143.551	0	20	0	46.143.551		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 Lapangan	28	611.525.400			28	203.841.800	-	5.670.696		38.872.855			0	44.543.551	0	22	0	44.543.551		
		3.27.0.00.0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3	27.852.600			1	9.284.200	-	0		1.600.000			0	1.600.000	0	17	0	1.600.000		
																Rata-rata capaian kinerja (%)				11	30			
																26.453.709.258	2.447.539.031	4.872.130.929	0	0	7.319.669.960	36	13	
																Predikat kinerja				SR	SR			
		2.17.3.30.3.31.02.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH																					
		2.17.3.30.3.31.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																					
		2.17.3.30.3.31.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	7	42.295.930			37	23.294.200		0		18.402.450			20	18.402.450	54	79	20	18.402.450		
		2.17.3.30.3.31.02.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya KSP dan USP yang diFasilitasi	7	42.295.930			37	23.294.200		0		18.402.450			20	18.402.450	54	79	20	18.402.450		
		2.17.3.30.3.31.02.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya KSP dan USP yang diFasilitasi	7	42.295.930			37	23.294.200	0	0	20	18.402.450			20	18.402.450	54	79	20	18.402.450		
																Rata-rata capaian kinerja (%)				54	79			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16							
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	26						
Predikat kinerja																SR	SR						
		2.17.3.30.3.31.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi	48	142.646.468		80	60.299.600	0	0	15.800.000		20	15.800.000	25	26	20	15.800.000	Disperkop			
		2.17.3.30.3.31.02.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi Keanggotaan dalam Daerah	48	142.646.468		80	60.299.600	0	0	15.800.000		20	15.800.000	25	26	20	15.800.000				
		2.17.3.30.3.31.02.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi	48	142.646.468		80	60.299.600	0	0	15.800.000		20	15.800.000	25	26	20	15.800.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	26						
Predikat kinerja																SR	SR						
		2.17.3.30.3.31.02.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Jumlah KSP/USP yang Sehat	10	214.175.194		49	29.299.600	0	0	11.250.000		20	11.250.000	25	29	20	11.250.000	Disperkop			
		2.17.3.30.3.31.02.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Koperasi Sehat	10	214.175.194		49	29.299.600	0	0	11.250.000		20	11.250.000	25	29	20	11.250.000				
		2.17.3.30.3.31.02.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi Sehat	5	112.647.397		40	19.668.900	0	20	11.250.000		20	11.250.000	50	57	20	11.250.000				
		2.17.3.30.3.31.02.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi Sehat	5	101.527.797		9	9.630.700	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	29						
Predikat kinerja																SR	SR						
		2.17.3.30.3.31.02.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Perkoperasian	54	1.353.169.199		20	470.304.000	0	0	23.400.000		10	23.400.000	50	5	10	23.400.000	Disperkop			
		2.17.3.30.3.31.02.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM Koperasi	54	1.353.169.199		20	470.304.000	0	0	23.400.000		10	23.400.000	50	5	10	23.400.000				
		2.17.3.30.3.31.02.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Jumlah pengurus dan Pemahaman Perkoperasian	54	1.353.169.199		20	470.304.000	0	10	23.400.000		10	23.400.000	50	5	10	23.400.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																50	5						
Predikat kinerja																SR	SR						
		2.17.3.30.3.31.02.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	36	6.305.030.943		10	791.222.900	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	Disperkop		
		2.17.3.30.3.31.02.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	36	6.305.030.943		10	791.222.900	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
		2.17.3.30.3.31.02.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya Jumlah Produk UMKM dan SDM Berbasis Teknologi	36	6.305.030.943		10	791.222.900	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
		2.17.3.30.3.31.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM	51585	11.263.386.658		30696	6.325.358.458	7674	443.790.660		638.065.210		8.511	1.081.855.870	193	162	8.511	1.081.855.870	Disperkop		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPKUKM	10	57.628.800		10	16.628.800	6	2.400.000		5.820.000		8	8.220.000	80	49	8	8.220.000			
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Dinas PKUKM yang disusun	7	57.628.800		10	16.628.800	6	2.400.000	2	5.820.000		8	8.220.000	80	49	8	8.220.000			
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.289.742.841			4.289.742.841		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.289.742.841		1	4.289.742.841		0		0		0	0	0	0	0	0			
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang mendukung	50774	212.953.660		30747	59.680.160	7685	15.011.300		29.423.750		8.478	44.435.050	46	57	8.478	44.435.050			
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang dibutuhkan	15	19.045.460		13	5.545.460	4	563.000	3	1.171.893		7	1.734.893	54	31	7	1.734.893			
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran ATK untuk Sekretariat dan 3 (tiga) Pasar	70	110.370.700		50	30.277.200	13	11.370.800	12	16.748.757		25	28.119.557	50	93	25	28.119.557			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	9	10	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16				
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Tamu dan Pegawai	12	33.005.000			12	10.005.000	0	0	6	6.792.000		6	6.792.000	50	68	6	6.792.000		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang/Dokumen yang di Gandakan	50672	48.012.500			30672	13.012.500	7668	3.077.500	766	4.431.100		8434	7.508.600	27	58	8434	7.508.600		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Poskupang yang tersedia	1	2.520.000			12	840.000		0	6	280.000		6	280.000	50	33	6	280.000		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM	5	400.000.000			5	33.811.100	0	0		0		0	0	0	0	0	0		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Pengadaan Mesin	5	400.000.000			5	33.811.100		0		0		0	0	0	0	0	0		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM	774	6.013.000.757			333	1.833.214.957	6	411.793.546		578.710.746		12	990.504.292	25	31	12	990.504.292		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim Selama Satu Tahun	650	1.800.000			300	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepn, Air dan Listrik	12	383.173.957			12	123.173.957	3	36.814.806	3	49.539.006		6	86.353.812	50	70	6	86.353.812		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer dan Printer yang tersedia	100	60.000.000			9	29.928.200		0		0		0	0	0	0	0	0		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum dan Jasa Administrasi Keuangan DPKUKM	12	5.568.026.800			12	1.679.912.800	3	374.978.740	3	529.171.740		6	904.150.480	50	54	6	904.150.480		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PKUKM	35	290.060.600			28	92.280.600	5	14.585.814		24.110.714		13	38.696.528	42	25	13	38.696.528		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dan memiliki ijin	29	241.130.700			22	79.958.700	5	14.585.814	6	23.827.714		11	38.413.528	50	48	11	38.413.528		
		2.17.3.30.3.31.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan yang Dipelihara	6	48.929.900			6	12.321.900		0	2	283.000		2	283.000	33	2	2	283.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	32	27					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		2.17.3.30.3.31.03.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
		2.17.3.30.3.31.03.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Ijin Usaha	15	51.335.413			5	33.322.100		8.100.000		0		2	8.100.000	40	24	2	8.100.000	Disperkop	
		2.17.3.30.3.31.03.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Serba Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Ijin Usaha	15	51.335.413			5	33.322.100		8.100.000		0		2	8.100.000	40	24	2	8.100.000		
		2.17.3.30.3.31.03.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan ataupun Toko Serba Usaha	Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan ataupun Toko Serba Usaha	15	51.335.413			5	33.322.100	2	8.100.000	0	0		2	8.100.000	40	24	2	8.100.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	40	24					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		2.17.3.30.3.31.03.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	14	4.690.000.000				1.410.401.100		0		1.152.000		1	1.152.000	25	0	1	1.152.000	Disperkop	
		2.17.3.30.3.31.03.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Jumlah Pengelolaan Pasar	14	4.690.000.000				1.410.401.100		0		1.152.000		1	1.152.000	25	0	1	1.152.000		
		2.17.3.30.3.31.03.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	290.000.000			2	210.401.100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		2.17.3.30.3.31.03.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12	4.400.000.000			2	1.200.000.000	0	0	1	1.152.000		1	1.152.000	50	0	1	1.152.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		2.17.3.30.3.31.03.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan barara Penting Lainnya	4	293.154.400				114.154.400		11.250.000		26.845.000		33	38.095.000	108	82	33	38.095.000	Disperkop	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		2.17.3.30.3.31.03.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	4	229.180.100			74.180.100	11.250.000	0				1	11.250.000	33	15	1	11.250.000			
		2.17.3.30.3.31.03.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar rakyat	4	229.180.100			3	74.180.100	1	11.250.000	0	0	1	11.250.000	33	15	1	11.250.000			
		2.17.3.30.3.31.03.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaganya Stabilitas Harga Pasar dan Kebutuhan Pokok Lainnya	69	63.974.300			56	39.974.300	0		26.845.000		32	26.845.000	75	67	32	26.845.000			
		2.17.3.30.3.31.03.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Harga Barang dan Kebutuhan	48	31.997.700			48	19.997.700	0	0	24	7.120.000	24	7.120.000	50	36	24	7.120.000			
		2.17.3.30.3.31.03.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasi Pasar khusus	21	31.976.600			8	19.976.600	0	0	8	19.725.000	8	19.725.000	100	99	8	19.725.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)													54	41									
Predikat kinerja													R	SR									
		2.17.3.30.3.31.03.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Jumlah Ekspor	2	100.942.300			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disperkop		
		2.17.3.30.3.31.03.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2	100.942.300			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.17.3.30.3.31.03.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor	2	100.942.300			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
		2.17.3.30.3.31.03.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	19	84.870.910			12	49.986.500		5.200.000		14.350.000		6	19.550.000	50	39	6	19.550.000	Disperkop	
		2.17.3.30.3.31.03.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Operasional Meterologi Perdagangan yang sehat, sidang tera pendataan UTPP, Pelayanan Tera dan Pengawasan Tera	19	84.870.910			12	49.986.500		5.200.000		14.350.000		6	19.550.000	50	39	6	19.550.000		
		2.17.3.30.3.31.03.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terjaminnya Pasar Tertib Ukur	19	84.870.910			12	49.986.500	3	5.200.000	3	14.350.000		6	19.550.000	50	39	6	19.550.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)													50	39									
Predikat kinerja													SR	SR									
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	2.17.3.30.3.31.03.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		Disperkop		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya Pemanfaatan Sumber Daya Industri Daerah demi Mendukung Peningkatan PDRB Sektor Industri	65	2.291.944.612				1.605.495.200	80.775.000		26.940.000			50	107.715.000	25	10	50	107.715.000			
		2.17.3.30.3.31.03.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Daerah	65	2.291.944.612				1.605.495.200	80.775.000		26.940.000		50	107.715.000	25	10	50	107.715.000			
		2.17.3.30.3.31.03.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Berkembangnya IKM Pengolahan Komuditi Unggulan	60	1.565.407.670			100	1.054.067.100	0	-	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000			
2.17.3.30.3.31.03.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatnya Sarana dan Prasarana di 3 Sentra 1 Klinik Kemasan Industri Pengolahan	5	726.536.942			100	551.428.100	25	80.775.000	25	26.925.000	50	107.700.000	50	20	50	107.700.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)													25	10									
Predikat kinerja													SR	SR									
10.913.138.058460.240.660679.275.210001.139.515.870													32	23									
Predikat kinerja													SR	SR									
	4.01	4.01.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota					247.752.180	26.992.500		66.315.464		36	93.307.964	100	151	36	93.307.964	Bag. Pemb			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		4.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			1	1.200.000	200.000		0				0	200.000	0	17	0	200.000			
		4.01.01.2.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1	1.200.000	200.000		0				0	200.000	0	17	0	200.000			
		4.01.01.2.02.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.717.500	6.091.000		8.560.000				0	14.651.000	0	24	0	14.651.000			
		4.01.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	jumlah pejabat penatausahaan/penguji/verifik atur keuangan daerah			4	20.117.500	6.091.000		8.560.000				0	14.651.000	0	73	0	14.651.000			
		4.01.01.2.02.06	koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1	1.600.000	0		0				0	0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.02.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah					53.055.580	5.713.000		2.642.000				0	8.355.000	0	26	0	8.355.000			
		4.01.01.2.02.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			4	894.780	0		222.000				0	222.000	0	25	0	222.000			
		4.01.01.2.02.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			1	10.390.000	4.713.000		0				0	4.713.000	0	45	0	4.713.000			
		4.01.01.2.02.06.05	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor / makan minum kantor			24	6.750.000	1.000.000		0				0	1.000.000	0	15	0	1.000.000			
		4.01.01.2.02.06.06	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan			39000	10.999.800	0		2.000.000				0	2.000.000	0	18	0	2.000.000			
		4.01.01.2.02.06.09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan perundang-undangan			365	840.000	0		420.000				0	420.000	0	50	0	420.000			
		4.01.01.2.08	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi & konsultasi ke luar daerah			12	23.181.000	0		0				0	0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					127.315.700	10.925.000		40.717.024				18	51.642.024	50	38	18	51.642.024			
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meja dan kursi			12	100.000	3	0	3	0			6	0	50	0	6	0			
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,SDA dan Listrik			12	99.966.000	3	1.871.500	3	26.884.000			6	28.755.500	50	29	6	28.755.500			
		4.01.01.2.09	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor			12	27.249.700	3	9.053.500	3	13.833.024			6	22.886.524	50	84	6	22.886.524			
		4.01.01.2.09.02	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	tersedianya gedung yang layak dan bersih				44.463.400	4.063.500		14.396.440				18	18.459.940	50	47	18	18.459.940			
		4.01.01.2.09.09	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservise dan suku cadang van dinas terpeliharanya gedung kantor			12	32.805.200	3	363.500	3	11.370.440			6	11.733.940	50	36	6	11.733.940			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor			12	4.558.200	3		3	1.376.000			6	1.376.000	50	30	6	1.376.000			
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor			12	7.100.000	3	3.700.000	3	1.650.000			6	5.350.000	50	75	6	5.350.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20	30					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		4.01.03	Program Perekonomian Pembangunan					363.220.000	22.784.000		112.850.500				15	135.634.500	42	37	15	135.634.500	Bag. Pemb		
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					363.220.000	22.784.000		112.850.500				15	135.634.500	42	37	15	135.634.500			
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah penyedia jasa konstruksi yang mendapat pembinaan			12	18.346.400	0	3	3.768.000				3	3.768.000	25	21	3	3.768.000			
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan			12	327.040.100	3	21.419.000	3	100.710.500			6	122.129.500	50	37	6	122.129.500			
			Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	dokumen evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran			12	17.833.500	3	1.365.000	3	8.372.000			6	9.737.000	50	55	6	9.737.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	42	37					
Predikat kinerja																	SR	SR					
610.972.180											49.776.500	179.165.964	0	0	228.942.464		31	34					
Predikat kinerja																	SR	SR					
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01 . 4.01.03.03	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		4.01	Administrasi Pemerintahan			23.545.500	-		260.669.900		11.130.464		36.833.028	0	0	39	47.963.492	213	124	225	466.062.492	Bagian Kesra	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.865.400	0	5.621.800	0		1.400.000				9	1.400.000	38	25	33	1.400.000			
		4.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang di susun	60	8.400.600	12	-	12	2.800.200	3	0	3	1.400.000			6	1.400.000	50	50	18	1.400.000	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	60	8.464.800	12	-	12	2.821.600	3	0	0	0	0	3	0	25	0	15	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							48.589.000		6.750.000		8.199.000		0	14.949.000	50	31	0	112.127.000		
	ASN Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah aparatur pengelola administrasi keuangan yang menerima honor	20	145.767.000	-	97.178.000	12	48.589.000	3	6.750.000	3	8.199.000		6	14.949.000	50	31	0	112.127.000		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							40.321.900		0		4.516.000		3	4.516.000	25	11	3	85.159.800		
	Masyarakat Kabupaten Sikka (Mahasiswa)	4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan		120.965.700		80.643.800	12	40.321.900		0	3	4.516.000		3	4.516.000	25	11	3	85.159.800		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							91.603.800		0		5.869.100		0	5.869.100	42	25	102	189.496.700		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	5.901.900	12	3.934.600	12	1.967.300	3	0		0		3	0	25	0	15	3.934.600		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibelanjakan	60	34.363.500	12	22.909.000	12	11.454.500	3	0	3	3.919.100		6	3.919.100	50	34	18	26.828.100		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang dibelanjakan untuk kebutuhan rapat, tamu dan lembur	60	43.380.000	12	28.920.000	12	14.460.000	3	0	3	750.000		6	750.000	50	5	18	29.670.000		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen hasil cetakan dan penggandaan	60	32.250.000	12	21.500.000	12	10.750.000	3	0	3	990.000		6	990.000	50	9	18	22.490.000		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	60	840.000	12	840.000	12	210.000	3	0	3	210.000		6	210.000	50	100	18	1.050.000		
	ASN Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	60	158.286.000	12	105.524.000	12	52.762.000	3	0		0		3	0	25	0	15	105.524.000		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.680.100		4.453.400		2.226.700		0		0		0	0	0	0	0	4.453.400		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	60	6.680.100		4.453.400	12	2.226.700		0		0		0	0	0	0	0	4.453.400		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.450.300		0		2.444.000		12	2.444.000	33	10	36	14.024.600		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang tersedia dan surat menyurat yang dikirim	60	1.644.000		1.096.000		548.000		0		0		0	0	0	0	0	1.096.000		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening pemakaian internet	60	43.956.720	12	8.400.000	12	7.860.000	3	0	3	2.444.000		6	2.444.000	50	31	18	10.844.000		
	Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan	60	3.126.900	12	2.084.600	12	1.042.300	3	0	3	0		6	0	50	0	18	2.084.600		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							62.856.400		4.380.464		18.920.928		18	23.301.392	50	33	54	149.014.192		
	Kendaraan Dinas Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	16	91.111.200	12	60.740.800	12	30.370.400	3	0	3	9.610.000		6	9.610.000	50	32	18	70.350.800		
Tenaga honorer sopir dan Kendaraan Dinas Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terbayarnya honor dan tunjangan sopir kendaraan dinas serta Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan STNK	60	87.708.000	12	58.472.000	12	29.236.000	3	4.380.464	3	8.560.928		6	12.941.392	50	44	18	71.413.392			
Komputer dan Laptop Bagian Kesra Setda Kab. Sikka	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	48	9.750.000	12	6.500.000	12	3.250.000	3	0	3	750.000		6	750.000	50	23	18	7.250.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30		18				
Predikat kinerja																	SR		SR				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ASN Lingkup Pemkab Sikka dan Lembaga Agama	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Pembinaan Rohani ASN dan Hibah uang kepada badan/ lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	60	3.277.800.000	12	1.638.900.000	12	1.638.900.000	3	0	0	0	0	1.518.425.000	0	0	0	0	1.518.425.000	42	7	51	13.947.536.000	Bagian Kesra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4.01.02.2.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		4.01.02.2.02.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Masyarakat Kabupaten Sikka	4.01.03.2.01.02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan bagi masyarakat	60	2.385.316.500	12	1.590.211.000	12	795.105.500	3	0	3	69.425.000	6	69.425.000	50	9	18	1.659.636.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Masyarakat Kabupaten Sikka (Mahasiswa)	4.01.03.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat (mahasiswa)	60	15.000.000.000	12	9.200.000.000	12	12.231.329.100	3	0	3	1.449.000.000	6	1.449.000.000	50	12	18	10.649.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Rata-rata capaian kinerja (%)													42	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14.926.004.500													11.130.464	1.555.258.028	#	#	1.566.388.492	36	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Predikat kinerja													SR	SR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4.01.01	BAGIAN PEMERINTAHAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan logistik Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional atau lapangan	Capaian Penatausahaan Keuangan Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah tamu dinas Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang memadai Jumlah rapat dan konsultasi Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang memadai Tersedianya Jasa Komunikasi Tersedianya Pelayanan yang berkualitas Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya kendaraan operasional yang baik	12	0	12	0	100	16.920.000	21,45	3.630.000	19,33	3.270.000	41	6.900.000	41	41	53	6.900.000	41	41	53	137.933.150	43.808.750	20.742.500	2.020.000	71.361.900	12.877.501	231.000	10.438.501	2.208.000	19.008.040	19.008.040	Bag. Pem.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4.01.01.2.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12	K	Rp	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16		
423.262.000											28.501.601		88.676.900		117.178.501		35		31				
															Predikat kinerja		SR		SR				
		4.01	BAGIAN PEREKONOMIAN																		Bagian Perekonomian		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			932.044.834		0		169.958.500		23.189.310		27.232.010		66	50.421.320	175	163	66		50.421.320	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			136.025.000		0		26.504.500		700.000		7.254.500		6	7.954.500	25	26	6	7.954.500		
		4.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang di susun	60	122.102.000		12	15.554.500	3	700.000	3	7.254.500		6	7.954.500	50	51	6	7.954.500			
		4.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	60	13.923.000		12	10.950.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			232.050.000		0		0		0		0		0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20	232.050.000		2	0		0	0		0		0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			394.035.364				79.120.000		7.025.000		10.833.900		36	17.858.900	50	50	36	17.858.900		
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	48.840.800		12	415.200	3	64.000	3	350.400		6	414.400	50	100	6	414.400			
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibelanjakan	60	6.105.100		12	7.943.100	3	2.441.000	3	1.079.800		6	3.520.800	50	44	6	3.520.800			
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang dibelanjakan untuk kebutuhan rapat, tamu dan lembur	60	25.641.420		12	5.220.000	3	2.210.000	3	160.000		6	2.370.000	50	45	6	2.370.000			
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen hasil cetakan dan penggandaan	60	37.253.320		12	6.251.700	3	2.100.000	3	741.300		6	2.841.300	50	45	6	2.841.300			
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	60	5.128.284		12	840.000	3	210.000	3	210.000		6	420.000	50	50	6	420.000			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	60	271.066.440		12	58.450.000	3	0	3	8.292.400		6	8.292.400	50	14	6	8.292.400			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.851.720				28.514.000		7.050.160		5.531.360		12	12.581.520	50	45	12	12.581.520		
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening pemakaian internet	60	43.956.720		12	7.860.000	3	2.496.760	3	1.304.460		6	3.801.220	50	48	6	3.801.220			
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya dan Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan	60	17.895.000		12	20.654.000	3	4.553.400	3	4.226.900		6	8.780.300	50	43	6	8.780.300			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.082.750				35.820.000		8.414.150		3.612.250		12	12.026.400	50	42	12	12.026.400		
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinas/operasional	16	92.820.000		12	32.820.000	3	7.214.150	3	3.262.250		6	10.476.400	50	32	6	10.476.400			
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	48	15.262.750		12	3.000.000	3	1.200.000	3	350.000		6	1.550.000	50	52	6	1.550.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	35		33				
Predikat kinerja																	SR		SR				
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.209.096.431		20.000.000		369.476.600		42.627.300		56.320.300	0	0	18	98.947.600	50	27	30	118.947.600	Bagian Perekonomian
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1.209.096.431				369.476.600		42.627.300		56.320.300			18	98.947.600	50	27	30	118.947.600	
	BUMD dan BLUD	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan pengawasan dan pengendalian BUMD dan BLUD	60	-		12	108.667.200	3	2.321.800	3	10.183.300		6	12.505.100	50	12	6	12.505.100			
	Kestabilan Harga Barang	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Informasi stok dan harga barang	60	570.373.440		12	109.557.400	3	20.659.800	3	24.008.700		6	44.668.500	50	41	6	44.668.500			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)	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	I		II			III	IV	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	Pertamina, SPBU, SPBUN, APMS, Sub Penyalur, Agen Minyak Tanah, Pangkalan Minyak Tanah dan UMKM	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	60	638.722.991	12	20.000.000	12	151.252.000	3	19.645.700	3	22.128.300			6	41.774.000	50	28	18	61.774.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50	27							
539.435.100																	65.816.610	83.552.310	0	0	149.368.920	43	30		
																	SR	SR							
		4.01 - 4.01.03.06	BAGIAN HUKUM			69.615.000		6.295.000		213.150.054		30.650.300		16.642.634			425	47.292.934	234	234	428	53.587.934	Bagian Perencanaan		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			69.615.000		6.295.000		13.699.300		2.400.000		2.400.000			50	4.800.000	25	25	53	11.095.000			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.615.000		6.295.000		13.699.300		2.400.000		2.400.000			50	4.800.000	25	25	53	11.095.000			
		4.01.01.2.01.06.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka	100%	69.615.000	3	6.295.000	100	4.099.300		0		0			0	0	0	0	3	6.295.000			
		4.01.4.01.01.06.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terleaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	0		0	100	9.600.000	25,00	2.400.000	25,00	2.400.000			50	4.800.000	50	50	50	4.800.000			
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		0		363.600		0		363.600			100	363.600	100	100	100	363.600			
		4.01.4.01.01.06.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Apartur yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan		0		0	100	363.600		0	100,00	363.600			100	363.600	100	100	100	363.600			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0		0		91.116.200		18.466.800		2.400.200			86	20.867.000	14	14	86	20.867.000			
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0		0	100	43.800		0		0			0	0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0		0	100	6.717.900		0	35,73	2.400.200			36	2.400.200	36	36	36	2.400.200			
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		0		0	100	8.550.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan		0		0	100	2.378.500		0		0			0	0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0		0	100	840.000	25,00	210.000		0			25	210.000	25	25	25	210.000			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0	100	72.586.000	25,15	18.256.800		0			25	18.256.800	25	25	25	18.256.800			
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	0		0	100	30.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
		0 4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5	0		0	100	30.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		48.436.800		5.348.500		8.471.000			155	13.819.500	78	78	155	13.819.500			
		4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim		0		0	100	417.000		0	99,40	414.500			99	414.500	99	99	99	414.500			
		4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangkauan Akses Internet dan Hosting		0		0	100	24.360.000	7,22	1.758.500	11,89	2.896.500			19	4.655.000	19	19	19	4.655.000			
		4.01.4.01.01.08.08.04	Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor			0		0	100	23.659.800	15,17	3.590.000	21,81	5.160.000			37	8.750.000	37	37	37	8.750.000			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		29.534.154		4.435.000		3.007.834			34	7.442.834	17	17	34	7.442.834			
		4.01.4.01.01.06.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dibayarkan		0		0	100	25.234.154	17,58	4.435.000	11,01	2.777.834			29	7.212.834	29	29	29	7.212.834			
		4.01.4.01.01.06.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Service dan Maintenance untuk Peralatan dan Mesin Lainnya		0		0	100	4.300.000		0	5,35	230.000			5	230.000	5	5	5	230.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	39	39					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor		1.076.019.763	75	621.072.680		575.400.000		123.077.000		78.038.000	0	0	105	201.115.000	0	35	641	822.187.680	Bagian Hukum
		4.01.01.2.06	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	1.076.019.763		621.072.680		575.400.000		123.077.000		78.038.000			105	201.115.000	0	35	641	822.187.680	
		4.01.4.01.01.06.21..01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan dan/atau diasistensi	147	326.536.200	521	261.832.480	100	247.455.500	16,93	41.900.000	17,39	43.031.400			34	84.931.400	0	34	555	346.763.880	
		4.01.4.01.01.06.21..02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Ditangani	29	545.000.000	5	274.872.200	100	165.771.800	41,74	69.200.000	16,04	26.595.900			58	95.795.900	0	58	63	370.668.100	
		4.01.4.01.01.06.21..03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		115	204.483.563	10	84.368.000	100	162.172.700	7,39	11.977.000	5,19	8.410.700			13	20.387.700	0	13	23	104.755.700	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	35					
788.550.054											153.727.300		94.680.634		#	#	248.407.934		20	37			
Predikat kinerja																	SR	SR					
		4.01.0.00.0.00.01.01.00	BAGIAN ORGANISASI												0	0	203	70.187.521	55	55	203	70.187.521	Bagian Organisasi
		4.01.0.00.0.00.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan Daerah				0		626.562.950		16.663.450		53.524.071	0	0							
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan	100	135.273.138			100	117.119.600		0		19.329.150			20	19.329.150	10	10	20	19.329.150	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Organisasi	1	22.118.250			100	19.150.000	0,00	0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	113.154.888			100	97.969.600	0,00	0	19,73	19.329.150			20	19.329.150	20	20	20	19.329.150	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	83.260.209			100	72.357.400		0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan	1	2.016.700			100	2.016.700		0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	2	12.705.000			100	11.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	120	68.538.509			100	59.340.700		0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	118.015.675			100	102.290.800		11.683.450		6.852.200			92	18.535.650	15	15	92	18.535.650	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	1.681.334			100	1.455.700		0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	31	10.788.162			100	9.340.400	19,35	1.807.500	0,54	50.000			20	1.857.500	20	20	20	1.857.500	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	12	6.930.000			100	6.000.000	13,50	810.000		0			14	810.000	14	14	14	810.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	6.849.959			100	5.930.700	14,62	867.350	0,51	30.000			15	897.350	15	15	15	897.350	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	1	840.000			100	840.000	25,00	210.000		0			25	210.000	25	25	25	210.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	9	90.926.220			100	78.724.000	10,15	7.988.600	8,60	6.772.200			19	14.760.800	19	19	19	14.760.800	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	52.562.087			100	45.508.300		0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6	28.992.117			100	25.101.400		0		0			0	0	0	0	0	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5	23.569.970			100	20.406.900		0		0			0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	50.866.201		100	44.040.000		2.010.500	5.491.000		48	7.501.500	16	16	48	7.501.500				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai yang disediakan	73	575.768		100	498.500		0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, dan jaringan multimedia yang dibayar selama setahun	1	9.078.300		100	7.860.000	21,16	1.663.500	13,50	1.061.000	35	2.724.500	35	35	35	2.724.500				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	19	41.212.133		100	35.681.500	0,97	347.000	12,42	4.430.000	13	4.777.000	13	13	13	4.777.000				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	41.488.006		100	35.488.750		2.429.500	1.390.000		18	3.819.500	6	6	18	3.819.500				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak/pelumas yang diadakan selama setahun	1511	26.667.506		100	23.088.750	9,87	2.279.500	5,63	1.300.000	16	3.579.500	16	16	16	3.579.500				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayar pajaknya	2	2.000.000		100	1.300.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara	3	12.820.500		100	11.100.000	1,35	150.000	0,81	90.000	2	240.000	2	2	2	240.000				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penataan kelembagaan dan analisis jabatan	100	936.548.601		100	209.758.100		540.000	20.461.721		25	21.001.721	8	8	25	21.001.721				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	463.100.842		100	110.000.200	0,49	540.000	15,25	16.776.843	16	17.316.843	16	16	16	17.316.843				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase terfasilitasinya pelayanan publik dan tatalaksana	100	221.864.895		100	39.999.500		0	9,21	3.684.878	9	3.684.878	9	9	9	3.684.878				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	100	251.582.864		100	59.758.400		0	0		0	0	0	0	0	0	0			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		8	8							
													626.562.950		16.663.450		53.524.071		70.187.521		8	8	
																	Predikat kinerja		SR	SR			
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Bagian Umum Setda Kabupaten Sikka yang profesional	4.01.0.00.0.00.01.00	BAGIAN UMUM			60	21.905.617.782		0	12	5.599.313.354	3	578.413.431		1.053.036.198	0	0	75	1.631.449.629	200	95	75	1.631.449.629	Bagian Umum
	4.01.0.00.0.00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan administrasi kantor yang memadai																				
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja OPD yang tersedia	12	18.097.900		12	17.608.900	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Umum Setda Kab. Sikka yang disusun	12	5.619.900		12	5.619.900	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi melalui SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	60	6.239.000		12	6.239.000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Capaian Kinerja pada Bagian Umum Setda Kab. Sikka	60	6.239.000		12	5.750.000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang direalisasikan	60	241.497.000		10	47.780.000	0	1.100.000		6.850.000		6	7.950.000	50	17	6	7.950.000				
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang menerima pembayaran honorarium	60	241.497.000		12	47.780.000	3	1.100.000	3	6.850.000		6	7.950.000	50	17	6	7.950.000				
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Umum Perangkat Daerah	60	4.827.290.650		12	323.134.600	3	10.493.000		40.344.050		27	50.837.050	38	18	27	50.837.050				
4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik yang terpasang	60	3.393.757.400		12	88.218.500	3	360.000	3	6.376.500		6	6.736.500	50	8	6	6.736.500					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	60	338.460.000		12	91.817.700	3	5.142.000	3	14.281.550			6	13 = 9+10+11+12	19.423.550	50	21	6	19.423.550			
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	60	446.280.000		12	75.892.900	3	800.000	3	8.385.000			6	9.185.000	50	12	6	9.185.000				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	60	197.435.000		12	45.424.500	3	4.191.000	3	9.901.000			6	14.092.000	50	31	6	14.092.000				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	60	23.692.200		12	4.200.000	0	0	3	1.400.000			3	1.400.000	25	33	3	1.400.000				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	60	427.666.050		12	17.581.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	60	11.281.785.132		12	2.474.950.959	3	414.061.521		546.069.501			12	960.131.022	50	39	12	960.131.022				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan air, telepon dan listrik	60	4.993.679.650		12	1.006.720.359	3	74.447.457	3	304.169.465			6	378.616.922	50	38	6	378.616.922				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang terpenuhi	60	6.288.105.482		12	1.468.230.600	3	339.614.064	3	241.900.036			6	581.514.100	50	40	6	581.514.100				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	60	2.314.442.350		12	909.801.090	3	55.039.000		95.737.897			18	150.776.897	38	13	18	150.776.897				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan	60	1.541.275.000		12	591.265.190	3	52.168.000	3	92.870.397			6	145.038.397	50	25	6	145.038.397				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan rumah jabatan	60	112.820.000		12	11.511.600	3	2.120.000	3	745.000			6	2.865.000	50	25	6	2.865.000				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	60	406.502.350		12	277.024.300	3	751.000	3	2.122.500			6	2.873.500	50	1	6	2.873.500				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	60	253.845.000		12	30.000.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	243.383.500		12	41.000.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	243.383.500		12	41.000.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Prosentase Fasilitasi Kerumahtangaan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	60	2.979.121.250		12	1.785.037.805	3	97.719.910		364.034.750			12	461.754.660	25	9	12	461.754.660				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terpenuhi	60	2.979.121.250		12	1.277.790.800	3	92.571.100	3	358.259.750			6	450.830.850	50	35	6	450.830.850				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terpenuhi	12	-		12	481.847.005	3	5.148.810	3	5.775.000			6	10.923.810	50	2	6	10.923.810				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Prosentase Penataan Organisasi	0	-		12	12.700.000		0		0			0	0	0	0	0	0				
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian yang dilaksanakan	0	-		12	12.700.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																29	14								
5.599.313.354																578.413.431	1.053.036.198	0	0		1.631.449.629	29	14		
																					Predikat kinerja	SR	SR		
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Bagian Umum Sikka	4.01 - 4.01.03.09	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																						
		4.01.0.00.0.00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan administrasi kantor yang memadai	60	8.704.195.500		0	12	3.076.062.278	3	542.678.200		909.547.285	0	0	63	1.452.225.485	275	298	63	1.452.225.485	Bagian Protokol		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang direalisasikan	60	111.384.000			10	37.390.100	0	5.040.000		13.710.000			6	18.750.000	50	50	6	18.750.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya jasa administrasi keuangan	60	111.384.000		12	37.390.100	3	5.040.000	3	13.710.000			6	18.750.000	50	50	6	18.750.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Umum Perangkat Daerah	60	5.262.894.000		12	765.440.700	3	76.882.700		305.114.000			24	381.996.700	50	48	24	381.996.700		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	60	55.692.000		12	9.868.800	3	3.000.000	3	1.500.000			6	4.500.000	50	46	6	4.500.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	60	46.410.000		12	9.999.900	3	2.000.000	3	2.700.000			6	4.700.000	50	47	6	4.700.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	60	55.692.000		12	11.520.000	3	840.000	3	4.930.000			6	5.770.000	50	50	6	5.770.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	60	5.105.100.000		12	734.052.000	3	71.042.700	3	295.984.000			6	367.026.700	50	50	6	367.026.700		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	60	3.016.650.000		12	14.911.600	3	4.000.000		3.200.000			12	7.200.000	50	52	12	7.200.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan air, telepon dan listrik	60	1.392.300.000		12	11.952.000	3	3.000.000	3	2.500.000			6	5.500.000	50	46	6	5.500.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya bahan dan alat pembersih	60	1.624.350.000		12	2.959.600	3	1.000.000	3	700.000			6	1.700.000	50	57	6	1.700.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	313.267.500		12	79.625.570	3	12.385.500		27.427.785			6	39.813.285	50	50	6	39.813.285		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional serta terpeliharanya kendaraan dinas	60	313.267.500		12	79.625.570	3	12.385.500	3	27.427.785			6	39.813.285	50	50	6	39.813.285		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	-		12	9.000.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya dana jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	60			12	9.000.000	0	0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.14	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	60	0		12	148.202.308	3	17.570.000		73.500.000			3	91.070.000	25	61	3	91.070.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terpenuhi	60			12	148.202.308	3	17.570.000		73.500.000			3	91.070.000	25	61	3	91.070.000		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Prosentase Penataan Organisasi	0	0		12	2.021.492.000		426.800.000		486.595.500			12	913.395.500	50	37	12	913.395.500		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.04		tersedianya honor forkompinda dan makan minum rapar forkompinda	0	-		12	1.813.680.000	3	410.000.000	3	449.195.500			6	859.195.500	50	47	6	859.195.500		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian yang dilaksanakan	0	-		12	207.812.000	3	16.800.000	3	37.400.000			6	54.200.000	50	26	6	54.200.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		39	43				
3.076.062.278										542.678.200	909.547.285		1.452.225.485		39	43							
Predikat kinerja																		SR		SR			
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Bagian Umum Setda Kabupaten Sikka yang profesional	4.01 . 4.01.03.10	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM					#REF!	12	229.855.600	3	26.585.000		17.878.610			54	44.463.610	242	169	54	44.463.610	Bagian SDA
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan Daerah					1	13.169.200	0	13.169.200		0			0	13.169.200	0	100	0	13.169.200	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan dan evaluasi kinerja					1	9.721.500	0	9.721.500		0			0	9.721.500	0	100	0	9.721.500	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen renstra dan renja					1	3.447.700	0	3.447.700		0			0	3.447.700	0	100	0	3.447.700	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi melalui SKPD	Jumlah ddokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kerjanya					12	43.535.900	3	0		0			3	0	25	0	3	0	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Peraturan Perundang-Undangan yg disosialisasikan					12	43.535.900	3	0	0	0			3	0	25	0	3	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	meningkatnya disiplin pengelola administrasi Umum Perangkat Daerah					60	92.976.800	12	210.000	6.890.000				9	7.100.000	25	16	9	7.100.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum					12	9.975.000		0	3	1.490.000			3	1.490.000	25	15	3	1.490.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					12	840.000	3	210.000		0			3	210.000	25	25	3	210.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya biaya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	82.161.800		0	3	5.400.000			3	5.400.000	25	7	3	5.400.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3	10.125.200	3	0		0			3	0	100	0	3	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan kantor					3	10.125.200	3	0		0			3	0	100	0	3	0	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.883.300		4.820.800	4.286.250				24	9.107.050	50	21	24	9.107.050	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat / dokumen dinas yg terkirim					12	1.560.400	3	0	3	210.000			6	210.000	50	13	6	210.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya layanan jasa internet dan layanan jasa pemeliharaan energi SDCE					12	6.000.000	3	0	3	606.250			6	606.250	50	10	6	606.250	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor					12	7.062.900	3	1.550.800	3	200.000			6	1.750.800	50	25	6	1.750.800	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya makanan dan minuman rapat					12	18.260.000	3	3.270.000	3	3.270.000			6	6.540.000	50	36	6	6.540.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	37.165.200	3	8.385.000	6.702.360				15	15.087.360	42	33	15	15.087.360	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan tersedianya honorarium sopir lapangan					12	26.740.000	3	5.385.000	3	5.502.360			6	10.887.360	50	41	6	10.887.360	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya bahan pelumas dan suku cadang kendaraan dinas					12	8.820.000	3	3.000.000	3	1.000.000			6	4.000.000	50	45	6	4.000.000	
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor					12	1.605.200	0	0	3	200.000			3	200.000	25	12	3	200.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		40	28				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		4.01.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						12	70.233.800		0	6.600.000				18	6.600.000	50	28	18	6.600.000	
		4.01.0.00.0.00.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					12	70.233.800	3	0	6.600.000				18	6.600.000	50	28	18	6.600.000	
		4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	tersedianya data dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi pk2p					12	23.569.200		0	6	2.300.000			6	2.300.000	50	10	6	2.300.000	
		4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	terlaksananya koordinasi dan evaluasi pertambangan dan LH					12	23.467.900		0	6	2.300.000			6	2.300.000	50	10	6	2.300.000	
		4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	terlaksananya koordinasi dan evaluasi energi dan air					12	23.196.700		0	6	2.000.000			6	2.000.000	50	9	6	2.000.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50	28				
Predikat kinerja																		SR	SR				
300.089.400																		51.063.610	45	28			
26.585.000																		SR	SR				
24.478.610																		SR	SR				
0																		SR	SR				
	Tenwujudnya Aparatur Sipil Negara Bagian Umum Setra	4.01.0.00.0.00.01.01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan Daerah	60	2.053.965.500		262.800.000		406.151.100		45.594.613	167.544.800				133	213.139.413	480	282	301	583.913.613	Bagian PBJ

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1.000	429.356.720	762	187.495.300	200	78.232.000	0	0	6	8.150.000			6	8.150.000	3	10	768	195.645.300			
		4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100	378.100.391	100	107.311.760	100	66.057.100	25	4.050.000	25	18.113.000			50	22.163.000	50	34	150	129.474.760			
Rata-rata capaian kinerja (%)																29	26								
639.982.200																58.344.613	215.977.800	0	0		274.322.413	54	37		
Predikat kinerja																R	SR								
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Bagian Umum Setda Kabupaten Sikka yang profesional	4.01 - 4.01.03.12	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN																							
	4.01.0.00.0.00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	64.165.290.954		73.855.700	12	10.490.520.794	3	2.217.452.621		5.801.304.548				72	8.018.757.169	236	232	170	8.119.802.119			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan sinkronisasi perencanaan dan evaluasi kinerja	100	833.864.175			0	12	77.850.000	0	7.000.000		7.000.000			6	14.000.000	50	18	6	14.000.000			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	60	833.864.175			0	12	77.850.000	3	7.000.000	3	7.000.000			6	14.000.000	50	18	6	14.000.000			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang direalisasikan	100	40.778.364.652			0	10	9.686.072.364	0	2.066.525.666		5.471.555.088			6	7.538.080.754	50	78	6	7.538.080.754			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	60	40.778.364.652			0	12	9.686.072.364	3	2.066.525.666	3	5.471.555.088			6	7.538.080.754	50	78	6	7.538.080.754			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase cakupan layanan administrasi yg baik dan memadai	100	4.096.218.856		58.895.700	100	38.127.350	3	2.641.100		2.565.000				24	5.206.100	40	25	24	64.101.800			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan penerangan bangunan kantor	60	399.471.323		1.951.000	12	1.420.350	3	40.000	3	40.000				6	80.000	50	6	6	2.031.000			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makanan dan minuman rapat	60	782.042.864		8.643.000	12	6.750.000	3	2.241.100	3	2.165.000				6	4.406.100	50	65	6	13.049.100			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	60	387.038.351		6.451.700	12	7.317.000	3	150.000	3	150.000				6	300.000	50	4	6	6.751.700			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah exemplar bahan bacaan harian	60	61.634.400		350.000	12	840.000	3	210.000	3	210.000				6	420.000	50	50	6	770.000			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	60	2.466.031.918		41.500.000	12	21.800.000	0	0	0	0				0	0	0	0	41.500.000				
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	12.281.732.124		7.505.750	12	87.281.090	3	3.427.000		22.477.000				18	25.904.000	38	22	66	62.653.250			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar	60	19.389.744		51.500	12	505.850	0	0	0	0				0	0	0	12	51.500				
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan air, telepon dan listrik	60	5.513.647.883		7.454.250	12	13.728.720	3	1.817.000	3	1.817.000				6	3.634.000	50	26	18	11.088.250			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Alat tulis kantor	60	75.652.942		14.886.500	12	8.996.520	3	1.450.000	3	1.450.000				6	2.900.000	50	32	18	17.786.500			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang terpenuhi	60	6.673.041.555		14.357.000	12	64.050.000	3	160.000	3	19.210.000				6	19.370.000	50	30	18	33.727.000			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.736.918.612		7.454.250	100	22.046.870	3	3.657.698		3.657.698				6	7.315.396	13	15	30	12.715.396			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Jumlah pemelihaaan kendaraan dinas/jabatan	60	2.248.817.347		0	-	12	11.964.830	3	3.657.698	3	3.657.698			6	7.315.396	50	61	6	7.315.396			
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional yg dibayarkan administrasi perijinannya	60	864.304.386		0	-	12	1.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan rumah jabatan	60	219.534.239		4.400.000	12	6.288.500	0	0	0	0				0	0	0	12	4.400.000				
	4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	60	404.262.640		1.000.000	12	2.793.540	0	0	0	0				0	0	0	12	1.000.000				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K		K		K		I		II		III	IV	K		K			K		
					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	2.438.192.535		0	100	579.143.120	0	134.201.157		294.049.762			12	428.250.919	46	73	38	428.250.919		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.01	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yg terbayarkan	70	754.192.535	14	-	14	179.143.120	3	34.201.167	3	94.049.872			6	128.251.039	43	72	20	128.251.039		
		4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	1.684.000.000	12	-	12	400.000.000	3	99.999.990	3	199.999.890			6	299.999.880	50	75	18	299.999.880		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		39	39					
10.490.520.794																		2.217.452.621	5.801.304.548	8.018.757.169	39	39		
Predikat kinerja																		SR	SR					
Administrasi Perkantoran		4.02.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																					
		4.02.0.00.0.00.01.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan fungsi budgeting, controlling dan legislatif				0		7.009.808.700		548.993.527		2.283.945.000			501	2.832.938.527	141	141	501	2.832.938.527	Sekret. DPRD	
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							2.471.144.600		106.514.000		508.689.900			59	615.203.900	29	29	59	615.203.900		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	0				100	392.931.600	1,0	4.064.000	35	137.814.800			36	141.878.800	36	36	36	141.878.800		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda	15	1.251.839.000			100	2.078.213.000	4,9	102.450.000	18	370.875.100			23	473.325.100	23	23	23	473.325.100		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							84.829.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS					100	14.212.500		0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA PPAS					100	10.012.800		0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD					100	30.888.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD					100	10.079.300		0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester					100	10.000.200		0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					100	9.636.200		0		0			0	0	0	0	0	0		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							34.850.000		0		13.700.000			276	13.700.000	39	39	276	13.700.000		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pembahasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					100	5.400.000		0	97	5.250.000			97	5.250.000	97	97	97	5.250.000		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					100	5.000.000		0	83	4.150.000			83	4.150.000	83	83	83	4.150.000		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					100	4.500.000		0	96	4.300.000			96	4.300.000	96	96	96	4.300.000		
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					100	5.100.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
	4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					100	5.050.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
	4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lap Keu oleh BPK					100	4.800.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
	4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran					100	5.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						1.309.000.000		309.518.500		592.941.300			69	902.459.800	35	35	69	902.459.800			
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya BIMTEK DPRD				100	1.304.800.000	23,7	309.518.500	45	592.941.300			69	902.459.800	69	69	69	902.459.800			
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD				100	4.200.000		0					0	0	0	0	0	0			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.245.916.000	0	1.049.300.000			66	1.049.300.000	22	22	66	1.049.300.000						
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah			100	324.000.000	0	14	44.800.000		14	44.800.000	14	14	14	44.800.000					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD			100	13.716.000	0		0		0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD			100	1.908.200.000	0	53	1.004.500.000		53	1.004.500.000	53	53	53	1.004.500.000					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				9.990.800	0	0		0		0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tercapainya Penyusunan Kode Etik DPRD			100	5.000.200	0		0		0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapainya Pengawasan Kode Etik DPRD			100	4.990.600	0		0		0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah				35.294.600	0	0		0		0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Tercapainya Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Perjanjian Kerjasama Daerah			100	24.975.000	0		0		0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tercapainya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			100	10.319.600	0		0		0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				818.783.700	132.961.027	119.313.800	31	252.274.827	16	16	31	252.274.827								
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			100	808.500.000	16,4	132.961.027	15	119.313.800	31	252.274.827	31	31	31	252.274.827					
		4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tercapainya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			100	10.283.700	0		0		0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																18	18						
Predikat kinerja																SR	SR						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		4.02.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		0	5.472.252.475	855.866.594	1.387.111.370				317	2.242.977.964	134	134	317	2.242.977.964	Sekret. DPRD				
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.662.868.948	530.976.891	854.412.015				53	1.385.388.906	53	53	53	1.385.388.906					
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan			2.603.468.948	530.976.891	854.412.015				53	1.385.388.906	53	53	53	1.385.388.906					
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya tugas pengelola keuangan pada Sekretariat	12		59.400.000	0	17.400.000				29	17.400.000	29	29	29	17.400.000					
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.300.000	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan dan perundang-undangann			40.300.000	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.274.000	0	15.535.900				53	15.535.900	13	13	53	15.535.900					
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Penyediaan Komponen Listrik			25.334.000	0	10.000.000				39	10.000.000	39	39	39	10.000.000					
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			41.100.000	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tercapainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			5.040.000	0	420.000				8	420.000	8	8	8	420.000					
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			93.800.000	0	5.115.900				5	5.115.900	5	5	5	5.115.900					
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				169.095.100	0	8.460.500				40	8.460.500	10	10	40	8.460.500					
		4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			96.679.600	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tercapainya Pengadaan Meubelair			2.016.700	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop penunjang pelaksanaan kegiatan			49.507.200	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			20.891.600	0	8.460.500				40	8.460.500	40	40	40	8.460.500					
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				775.478.927	73.756.703	185.387.955				63	259.144.658	21	21	63	259.144.658					
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Kedinasan Yang Terkirim	100	1.000.000	500.000	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Beban Air, Listrik dan Telepon yang terbayar	12	277.260.000	324.300.427	8,9	28.836.703	10	31.512.955		19	60.349.658	19	19	19	60.349.658					
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			450.678.500	10,0	44.920.000	34	153.875.000		44	198.795.000	44	44	44	198.795.000					
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				483.940.800	46.328.000	110.214.700				49	156.542.700	16	16	49	156.542.700					
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional			377.810.800	12,3	46.328.000	28	106.114.700		40	152.442.700	40	40	40	152.442.700					
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional			45.150.000	0	4.100.000	9	4.100.000		9	4.100.000	9	9	9	4.100.000					
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			60.980.000	0	0				0	0	0	0	0	0					
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				175.000.000	805.000	0				2	805.000	1	1	2	805.000					
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			140.000.000	0	0				0	0	0	0	0	0					
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD	35	35.000.000	35.000.000	2,3	805.000				2	805.000	2	2	2	805.000					
		4.02.0.00.0.00.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD				1.000.294.700	204.000.000	213.100.300				56	417.100.300	19	19	56	417.100.300					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD			100	33.492.700		0		0			0	0	0	0	0	0			
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Rapat DPRD			100	135.802.000		0	7	9.100.300			7	9.100.300	7	7	7	9.100.300			
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Dinas Pimpinan DPRD			100	831.000.000	24,5	204.000.000	25	204.000.000			49	408.000.000	49	49	49	408.000.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)													17	17									
12.482.061.175									1.404.860.121		3.671.056.370		0	0	5.075.916.491		17	17					
Predikat kinerja													SR	SR									
		7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN ALOK																				
		7.01.0.00.0.00.01.01	Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			0	100	1.175.310.438			184.169.973		406.664.455	0	0	17	590.834.428	114	102	17	590834428	Kec. Alok
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	15.000.000			0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD				10	15.000.000			0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Daerah yang Akuntabel				100	1.033.828.576			176.609.045		367.520.049			12	544.129.094	100	27	12	544.129.094	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan				12	1.013.724.576	3		176.609.045	3	367.400.049			6	544.009.094	50	54	6	544.009.094	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD				4	20.104.000	3		0	3	120.000			6	120.000	150	1	6	120.000	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umun perangkat Daerah				100	75.725.000			7.560.928		23.392.856			2	30.953.784	2	23	2	30.953.784	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				10	1.245.200			0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				25	57.740.000	2		7.560.928		18.168.856			2	25.729.784	8	45	2	25.729.784	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun				480	9.900.000			0		2.225.000			0	2.225.000	0	22	0	2.225.000	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang digandakan				30.500	5.999.800			0		2.999.000			0	2.999.000	0	50	0	2.999.000	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang menjadi langganan				1	840.000			0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	17.514.312			0		5.713.800			0	5.713.800	0	33	0	5.713.800	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3	17.514.312			0		5.713.800			0	5.713.800	0	33	0	5.713.800	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terawatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	33.242.550			0		10.037.750			3	10.037.750	13	19	3	10.037.750	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional yang dibayarkan				2	24.070.950			0		8.637.750			0	8.637.750	0	36	0	8.637.750	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terawat				6	3.500.000			0	3	1.400.000			3	1.400.000	50	40	3	1.400.000	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang terpelihara				3	2.971.600			0		0			0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlekapan gedung Kantor yang terpelihara			3	2.700.000	0		0			0			0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																23	20						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100	122.050.000	0		32.650.000	0	0	3	32.650.000	25	27	3	32.650.000	Kec. Alok		
		7.01.0.00.0.00.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait				12	122.050.000	0		32.650.000			3	32.650.000	25	27	3	32.650.000			
		7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait				12	122.050.000	0	3	32.650.000			3	32.650.000	25	27	3	32.650.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	27						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	100	7.500.000	0		3.000.000	0	0	1	3.000.000	33	40	1	3.000.000			
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa					7.500.000	0		3.000.000			1	3.000.000	33	40	1	3.000.000			
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3	7.500.000	0	1	3.000.000			1	3.000.000	33	40	1	3.000.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																33	40						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA			0	100	4.020.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Alok		
		7.01.0.00.0.00.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan				3	4.020.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3	4.020.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
1.308.880.438																626.484.428	20	22					
184.169.973																442.314.455	0	0					
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN ALOK BARAT Administrasi Pemerintahan																				
		7.01.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA		216.819.019	0	100	1.197.942.395	1,3	15.331.392	4	50.393.147	0	0	575	74.370.739	248	248	575	74.370.739	Kec. Alok Barat		
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.500.000		100	5.100.000	-	0	59	3.000.000		59	3.000.000	59	59	59	3.000.000			
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	6.500.000		100	5.100.000	-	0	59	3.000.000		59	3.000.000	59	59	59	3.000.000			
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	30.207.397		100	1.054.698.945	0,4	3.990.000	1	5.590.000		1	9.580.000	0	0	1	9.580.000			
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%			100	1.027.301.445	0,4	3.990.000	1	5.590.000		1	9.580.000	1	1	1	9.580.000			
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penata Usahaan Keuangan	100%	30.207.397		100	27.397.500	-	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	25.000.000		0	9.630.500	-	0	0	0		91	8.781.200	91	91	91	8.781.200			
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan	100%	25.000.000		100	9.630.500	-	0	91	8.781.200		91	8.781.200	91	91	91	8.781.200			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100%	25.840.000			100	18.078.600	-	0	1	135.000			185	8.646.200	26	26	185	8.646.200	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Disediakan	100%	2.000.000			100	496.700	-		0				0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	100%	7.500.000			100	6.533.400	-	0	56	3.632.500			56	3.632.500	56	56	56	3.632.500	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	100%	12.000.000			100	6.525.000	-	0	59	3.825.000			59	3.825.000	59	59	59	3.825.000	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	3.500.000			100	3.683.500	-	0	21	768.700			21	768.700	21	21	21	768.700	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	840.000			100	840.000	-	0	50	420.000			50	420.000	50	50	50	420.000	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.000.000			0	8.519.400	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100%	15.000.000			0	8.519.400	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	49.158.716			100	44.880.700	12,6	5.670.696	29	13.094.946			131	18.765.642	44	44	131	18.765.642	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Disediakan	100%	27.011.029			100	24.624.900	23,0	5.670.696	23	5.670.696			46	11.341.392	46	46	46	11.341.392	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	100%	19.927.687			100	18.255.000	0	0	35	6.424.250			35	6.424.250	35	35	35	6.424.250	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan / disediakan	100%	2.220.000			100	2.000.800	0	0	50	1.000.000			50	1.000.000	50	50	50	1.000.000	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	65.112.906			100	57.034.250	9,9	5.670.696	35	19.927.001			108	25.597.697	27	27	108	25.597.697	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	100%	28.620.000			100	24.494.750	-	0	47	11.470.500			47	11.470.500	47	47	47	11.470.500	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjang jlnnya	100%	31.992.906			100	29.636.000	19,1	5.670.696	28	8.306.501			47	13.977.197	47	47	47	13.977.197	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop dan Komputer yang di pelihara	100%	2.000.000			100	1.100.000	-	0	14	150.000			14	150.000	14	14	14	150.000	
		7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab / dipelihara	100%	2.500.000			100	1.803.500	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		35	35				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	101.464.700	0,0	201.900.000	100	63.900.000	6	4.150.000	44	27.800.000	0	0	100	31.950.000	50	50	100	233.850.000	Kec. Alok Barat
		7.01.0.00.0.00.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan	100%	67.500.000	0,0	201.900.000	100	63.900.000	6	4.150.000	44	27.800.000			100	31.950.000	50	50	100	233.850.000	
		7.01.0.00.0.00.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	60.500.000	0,000165	201.900.000	100	57.900.000	7	4.150.000	43	24.800.000			50	28.950.000	50	50	50	230.850.000	
		7.01.0.00.0.00.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	7.000.000	-	-	100	6.000.000	0	0	50	3.000.000			50	3.000.000	50	50	50	3.000.000	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.02.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	33.964.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.02.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang terlaksana	100%	33.964.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	25						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	15.258.710	0	100	8.475.000	70,8	6.000.000	29,20	2.475.000	0	0	100	8.475.000	100	100	100	8.475.000	Kec. Alok Barat	
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	15.258.710		100	8.475.000	70,8	6.000.000	29,20	2.475.000			100	8.475.000	100	100	100	8.475.000		
		7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum yang Terlaksana	100%	15.258.710		100	8.475.000	70,8	6.000.000	29,20	2.475.000			100	8.475.000	100	100	100	8.475.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100						
Predikat kinerja																R	R						
1.270.317.395																25.481.392	80.668.147	114.795.739	53	53			
Predikat kinerja																R	R						
		7.01.0.00.0.00.07.01	KECAMATAN ALOK TIMUR					0		1.305.055.499		10.480.258		372.879.312			83	383.359.570	190	133	83	383.359.570	Kec. Alok Timur
		7.01.0.00.0.00.07.01	Administrasi Pemerintahan							9.973.800		0		4.200.000			6	4.200.000	50	42	6	4.200.000	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							9.973.800		0	6	4.200.000			6	4.200.000	50	42	6	4.200.000	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	48	74.223.800		12		9.973.800		0	6	4.200.000			6	4.200.000	50	42	6	4.200.000	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.129.494.503		0		335.840.252			35	335.840.252	40	38	35	335.840.252	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					100	1.108.236.103		0	29,42	326.060.252			29	326.060.252	29	29	29	326.060.252		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga Penatusahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD yang dibayarkan honornya	60	112.872.400		12		21.258.400	3	0	3	9.780.000			6	9.780.000	50	46	6	9.780.000	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							32.417.000		3.292.100		5.320.700			24	8.612.800	40	22	24	8.612.800	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia	63	15.291.200		9		1.464.300		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	60	89.302.604		12		7.612.500	3	0	3	986.000			6	986.000	50	13	6	986.000	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan minum yang tersedia	60	102.105.000		12		15.000.000	3	2.700.000	3	2.790.000			6	5.490.000	50	37	6	5.490.000	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	60	64.789.900		12		7.500.200	3	452.100	3	1.404.700			6	1.856.800	50	25	6	1.856.800	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia	60	4.340.000		12		840.000	3	140.000	3	140.000			6	280.000	50	33	6	280.000	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							28.342.900		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	2	370.007.300		1		20.007.300		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	93.135.600		1		8.335.600		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							41.015.846		3.454.676		11.107.468			15	14.562.144	42	23	15	14.562.144	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	6.400.000		12		900.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0	
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	72.525.082		12		14.909.146	3	1.564.444	3	2.227.700			6	3.792.144	50	25	6	3.792.144	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	131.879.440		12	25.206.700	3	1.890.232	3	8.879.768			6	10.770.000	50	43	6	10.770.000		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63.811.450		3.733.482		16.410.892			3	20.144.374	19	9	3	20.144.374		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	20	343.691.890		4	57.115.650		3.733.482	3	16.410.892			3	20.144.374	75	35	3	20.144.374		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	65	31.500.000		8	3.800.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	43.595.800		1	1.995.800		0		0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10	7.900.000		2	900.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	32	22					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.07.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						122.200.000		23.300.000		30.200.000			12	53.500.000	110	114	12	53.500.000	Kec. Alok Timur	
		7.01.0.00.0.00.07.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						92.200.000		16.150.000		23.000.000			6	39.150.000	50	42	6	39.150.000		
		7.01.0.00.0.00.07.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah hasil Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60	702.650.000		12	92.200.000	3	16.150.000	3	23.000.000			6	39.150.000	50	42	6	39.150.000		
		7.01.0.00.0.00.07.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						10.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan persampahan	32	55.000.000		10	10.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						20.000.000		7.150.000		7.200.000			6	14.350.000	60	72	6	14.350.000		
		7.01.0.00.0.00.07.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan	500	115.000.000		10	20.000.000	3	7.150.000	3	7.200.000			6	14.350.000	60	72	6	14.350.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	37	38					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.07.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0		20.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0	Kec. Alok Timur	
		7.01.0.00.0.00.07.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan BBGR di Wilayah Kecamatan	500	170.000.000		100	20.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.07.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0		16.200.000		0		0			0	0	0	0	0	0	Kec. Alok Timur	
		7.01.0.00.0.00.07.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.200.000		0		0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32	92.800.000		10	16.200.000		0		0			0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	K	Rp	11	K	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16						
1.463.455.499																33.780.258		403.079.312		0	0	436.859.570		17	15				
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0	0				
																						Predikat kinerja		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.08.01	KECAMATAN BOLA Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.716.007.002		0	%	1.550.222.967		228.892.605		247.441.387	0	0	30	476.333.992	175	51	30	476.333.992	Kec. Bola						
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		44.704.000			%	14.704.000		0		4.200.000			3	4.200.000	30	29	3	4.200.000							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	30	44.704.000		10		14.704.000		0	3	4.200.000			3	4.200.000	30	29	3	4.200.000							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.234.088.030			%	1.392.289.211		223.221.909		235.770.691			12	458.992.600	15	10	12	458.992.600							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan untuk ASN	42	4.210.928.030		14		1.369.129.211	3	223.221.909	3	229.980.691			6	453.202.600	43	33	6	453.202.600							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan	15	23.160.000		12		23.160.000	3	0	3	5.790.000			6	5.790.000	50	25	6	5.790.000							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.664.900			%	43.197.300		0		0			0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	2.516.000		5		516.000		0		0			0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan	8	40.319.500		3		12.351.900		0		0			0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6	75.300.000		133		24.300.000		0		0			0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan	6	19.529.400		2.100		6.029.400		0		0			0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		129.019.145			%	41.684.676		5.670.696		5.670.696			9	11.341.392	25	11	9	11.341.392							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	36	3.038.102		1.500		987.800		0		0			0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah air dan listrik yang disediakan	36	22.620.533		12		7.354.776	3	0		0			3	0	25	0	3	0							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Biaya dan sarana Pendukung yang di sediakan	36	103.360.510		12		33.342.100	3	5.670.696	3	5.670.696			6	11.341.392	50	34	6	11.341.392							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.755.891			%	58.347.780		0		1.800.000			6	1.800.000	105	2	6	1.800.000							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara, pajak dan honor Sopir yang dibayarkan	15	17.680.266		5		57.347.780		0	3	1.800.000			3	1.800.000	60	3	3	1.800.000							
		7.01.0.00.0.00.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	8	3.075.625		2		1.000.000	3	0		0			3	0	150	0	3	0							
																Rata-rata capaian kinerja (%)		35	10										
																						Predikat kinerja		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.08.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	477.125.000		0	%	102.285.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Bola						
		7.01.0.00.0.00.08.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		348.240.000			%	98.400.000		0		0			0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.08.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum yang terlaksana	36	348.240.000		12		98.400.000		0		0			0	0	0	0	0	0							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16		
		7.01.0.00.0.00.08.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		128.885.000			%	3.885.000		0		0			0		0		0				
		7.01.0.00.0.00.08.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8	128.885.000			2	3.885.000		0		0			0		0		0		0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0		0						
Predikat kinerja																	SR		SR						
		7.01.0.00.0.00.08.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		97.666.250		0	%	29.725.000		0		6.050.000			0		6.050.000		0		6.050.000	Kec. Bola	
		7.01.0.00.0.00.08.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		97.666.250		-	%	29.725.000		0		6.050.000			0		6.050.000		0		6.050.000		
		7.01.0.00.0.00.08.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum yang terlaksana	6	52.091.250			2	16.650.000		0		6.050.000			0		6.050.000		0		6.050.000		
		7.01.0.00.0.00.08.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	45.575.000			1	13.075.000		0		0			0		0		0		0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0		36						
Predikat kinerja																	SR		SR						
		7.01.0.00.0.00.08.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		0		0	%	0		0		0		0	6		0		6		0	Kec. Bola	
		7.01.0.00.0.00.08.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0			%	0		0		0			6		0		6		0		
		7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	0			6	0		3		0			3		0		50		0		
		7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	18	0			6	0		3		0			3		0		50		0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50		0						
1.682.232.967228.892.605253.491.38700482.383.992																	21		12						
Predikat kinerja																	SR		SR						
		7.01.0.00.0.00.09.01	KECAMATAN DORENG Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.330.091.782		0		1.342.974.789				184.797.193			568.863.854		0	0	344		781.303.975	Kec. Doreng	
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.500.000				4.200.000				0			4.200.000		100		100		100		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10.500.000			100	4.200.000		0	100,00	4.200.000			4.200.000		100		100		100		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji Asn Yang dibayar		1.261.484.782				1.221.216.039				184.797.193			556.003.854		152		51		152		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN di kantor Camat Doreng	14	1.237.334.782			100	1.164.838.039		16	181.016.729	45,87	534.344.926			715.361.655		61		61		61	
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi ASN					100	32.268.000		12	3.780.464	31,59	10.193.928			13.974.392		43		43		43	
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan	12	24.150.000			100	24.110.000			0	47,55	11.465.000			11.465.000		48		48		48	
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			40.782.000				28.592.900				0			7.860.000		39		10		39		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang disediakan	12	1.575.000			100	771.800			0				0		0		0		0		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12	29.400.000			100	20.010.000			0	39,28	7.860.000			7.860.000		39		39		39	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang digandakan	12	8.925.000		100	6.971.100	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	12	882.000		100	840.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.075.000			5.103.550	0		800.000		19	800.000	10	10	19		800.000			
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan	12	1.575.000		100	1.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pembayaran air dan listrik	12	10.500.000		100	4.103.550	0	19,50	800.000		19	800.000	19	19	19		800.000			
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.250.000			83.862.300	0		27.642.928		33	27.642.928	33	33	33		27.642.928			
		7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di perpanjang ijnnya	12	5.250.000		100	83.862.300	0	32,96	27.642.928		33	27.642.928	33	33	33		27.642.928			
Rata-rata capaian kinerja (%)																41	41						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.09.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			87.150.000		0	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Doreng		
		7.01.0.00.0.00.09.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			87.150.000		-	26.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.09.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	12	71.400.000		100	13.400.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.09.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan untuk peningkatan efektifitas pemerintahan yang dilaksanakan	12	15.750.000		100	12.600.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	11.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Doreng		
		7.01.0.00.0.00.09.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						11.010.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.09.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					100	11.010.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.09.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Doreng		
		7.01.0.00.0.00.09.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0	7.500.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.09.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban, Ketertibatan Umum					100	7.500.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.09.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	65.550.000	0	0	34.950.000	0	0	53	34.950.000	53	53	53	34.950.000	Kec. Doreng		
		7.01.0.00.0.00.09.05.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						65.550.000	0	53	34.950.000		53	34.950.000	53	53	53		34.950.000			
		7.01.0.00.0.00.09.05.2.02.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					100	65.550.000	0	53,32	34.950.000		53	34.950.000	53	53	53		34.950.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																53	53						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12		K	Rp	14 = 7 + 13	K	Rp	15 = 14/6*100	16
Predikat kinerja																R		R							
		7.01.0.00.0.00.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0		12.900.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Doreng
		7.01.0.00.0.00.09.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.900.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					100	12.900.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0		0							
1.465.934.789										184.797.193		603.613.854		0	0	816.253.975		16	16						
Predikat kinerja																SR		SR							
		7.01.0.00.0.00.10.01	KECAMATAN HEWOKLOANG Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		1.390.719.186		269.384.510		395.870.097	0	0	249	665.254.607	263	263	249	665.254.607	Kec. Hewokloan g			
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan yang dihasilkan					11.923.500		2.100.000		2.100.000			35	4.200.000	35	35	35	4.200.000				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100		11.923.500	18	2.100.000	17,61	2.100.000			35	4.200.000	35	35	35	4.200.000				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.270.578.780		242.390.118		373.918.955			98	616.309.073	98	98	98	616.309.073				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			100		1.248.918.780	19	237.650.118	29,45	367.828.955			48	605.479.073	48	48	48	605.479.073				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium pengelola Keuangan			100		21.660.000	22	4.740.000	28,12	6.090.000			50	10.830.000	50	50	50	10.830.000				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						16.228.200		3.150.000		6.158.500			116	9.308.500	58	58	116	9.308.500				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan			100		6.728.200	26	1.750.000	34,31	2.308.500			60	4.058.500	60	60	60	4.058.500				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			100		9.500.000	15	1.400.000	40,53	3.850.000			55	5.250.000	55	55	55	5.250.000				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.375.406		6.673.696		5.670.696			0	12.344.392	34	34	0	12.344.392				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Air dan Listrik yang disediakan			100		5.160.006	19	1.003.000	0,00	0			19	1.003.000	19	19	19	1.003.000				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya pendukung kegiatan yang disiepkn			100		23.215.400	24	5.670.696	24,43	5.670.696			49	11.341.392	49	49	49	11.341.392				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63.613.300		15.070.696		8.021.946			0	23.092.642	37	37	0	23.092.642				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			100		34.977.300	24	8.500.000	4,15	1.451.250			28	9.951.250	28	28	28	9.951.250				
		7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honor Sopir kendaraan Dinas yang disediakan			100		28.636.000	23	6.570.696	22,95	6.570.696			46	13.141.392	46	46	46	13.141.392				
Rata-rata capaian kinerja (%)																53		53							
Predikat kinerja																R		R							
		7.01.0.00.0.00.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0		74.400.000		3.000.000		0	0	0	4	3.000.000	4	4	4	3.000.000	Kec. Hewokloan g			
		7.01.0.00.0.00.10.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						66.800.000		3.000.000		0			4	3.000.000	4	4	4	3.000.000				
		7.01.0.00.0.00.10.02.2.01.02	Peningkatan Efktifitas Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan			100		66.800.000	4	3.000.000		0			4	3.000.000	4	4	4	3.000.000				
		7.01.0.00.0.00.10.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.600.000		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.10.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			100		7.600.000		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																2		2							
Predikat kinerja																SR		SR							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16				
		7.01.0.00.0.00.10.10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				64.101.000		17.875.000		17.875.000			0	0	0	100	17.875.000	100	100	108	54.226.000	Kec. Hewokloan g			
		7.01.0.00.0.00.10.10.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				3	27.750.000		17.875.000		17.875.000			0		100	17.875.000	100	100	108	54.226.000				
		7.01.0.00.0.00.10.10.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			8	36.351.000	100	17.875.000	100	17.875.000			0		100	17.875.000	100	100	108	54.226.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100							
1.482.994.186																		290.259.510	395.870.097	0	0	686.129.607	52	52		
Predikat kinerja																		R	R							
		7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN KANGAE																							
		7.01.0.00.0.00.11.01	Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			0	%	1.692.498.815	284.806.610		365.791.994	0	0	89	650.598.604	418	504	89	650.598.604	Kec. Kangae					
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				%	8.400.000	2.100.000		2.100.000			50	4.200.000	50	50	50	4.200.000						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	100	8.400.000	25	2.100.000	25,00	2.100.000					50	4.200.000	50	50	50	4.200.000						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prsentase Administraasi keuangan Perangkat Daerah				%	1.531.678.235	250.533.814		325.911.436			9	576.445.250	118	87	9	576.445.250						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Besarasn Gaji ASN	14	1.509.718.235	3	245.793.814	3	319.671.436					6	565.465.250	43	37	6	565.465.250						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Besarasn Honor yang dibayarkan untuk tenaga administrasi keuangan	4	21.960.000	3	4.740.000		6.240.000					3	10.980.000	75	50	3	10.980.000						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				%	25.950.400	6.713.500		8.105.800			0	14.819.300	-	100	0	14.819.300						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	937.600		55.500		44.800					0	100.300	0	11	0	100.300						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan	450	20.010.000		6.650.000		7.000.000					0	13.650.000	0	68	0	13.650.000						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1267	5.002.800		8.000		1.061.000					0	1.069.000	0	21	0	1.069.000						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				%	73.706.380	14.644.564		16.001.008			21	30.645.572	175	134	21	30.645.572						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim dan terbayarnya Honor	12	23.332.000	3	3.943.232	3	5.683.000					6	9.626.232	50	41	6	9.626.232						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Internet	12	13.693.080	3	2.866.900	3	2.913.500					6	5.780.400	50	42	6	5.780.400						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat yang di pelihara	12	1.200.000	3	100.000							3	100.000	25	8	3	100.000						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan Pembersih yang disediakan dan terbayarnya honor	12	35.481.300	3	7.734.432	3	7.404.508					6	15.138.940	50	43	6	15.138.940						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prensentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	52.763.800	10.814.732		13.673.750			9	24.488.482	75	132	9	24.488.482						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	12	23.733.400		5.744.000		6.597.000					0	12.341.000	0	52	0	12.341.000						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Honor Sopir dan terbayarnya Pajak	12	28.036.000	3	4.693.232	3	7.076.750					6	11.769.982	50	42	6	11.769.982						
		7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	12	994.400	3	377.500		-					3	377.500	25	38	3	377.500						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		84	101							
Predikat kinerja																		T	ST							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		K	Rp	15 = 14/6*100	16	
		7.01.0.00.0.00.11.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	%	46.750.000		16.711.400		4.800.000		0	0	0	21.511.400	46	46		21.511.400	Kec. Kangae
		7.01.0.00.0.00.11.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				%	46.750.000		16.711.400		4.800.000				0	21.511.400	46	46	0	21.511.400	
		7.01.0.00.0.00.11.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan				100	46.750.000	36	16.711.400	10,27	4.800.000				46	21.511.400	46	46	46	21.511.400	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		46	46				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.11.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	%	17.614.000		14.250.000		2.464.000		0	0		16.714.000	95	95	0	16.714.000	Kec. Kangae
		7.01.0.00.0.00.11.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				%	17.614.000		14.250.000		2.464.000				0	16.714.000	95	95	0	16.714.000	
		7.01.0.00.0.00.11.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk kegiatan musyawarah tingkat desa				100	17.614.000	81	14.250.000	13,99	2.464.000				95	16.714.000	95	95	95	16.714.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		95	95				
1.756.862.815315.768.010373.055.994000																		688.824.004	75	81			
Predikat kinerja																		S	T				
		7.01.0.00.0.00.12.00	KECAMATAN KEWAPANTE																			Kec. Kewapante	
		7.01.0.00.0.00.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.505.010.815		3.673.517.872		1.883.013.897		255.745.898		839.295.868	0	0	78	1.095.041.766	236	163	0	4.768.559.638	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		34.550.000		6.025.000		4.525.000		0		0			6	0	50	0	0	6.025.000	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang dihasilkan	20	34.550.000	12 bulan	6.025.000	12	4.525.000	3	0	3	0			6	0	50	0	0	6.025.000	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.774.123.205		3.427.836.972		1.760.488.397		255.745.898		794.032.567			12	1.049.778.465	46	61	0	4.477.615.437	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	70	8.667.381.205	28 Bulan	3.383.136.972	14	1.745.468.397	3	255.745.898	3	784.732.567			6	1.040.478.465	43	60	0	4.423.615.437	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	106.742.000	24 Bulan	44.700.000	12	15.020.000	3	0	3	9.300.000			6	9.300.000	50	62	0	54.000.000	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			236.062.800		57.740.000		34.177.300		0		12.268.400			30	12.268.400	50	40	0	70.008.400	
		4.11.08.01.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	5.000.000	24 Bulan	5.500.000	12	1.000.000	3	0	3	490.000			6	490.000	50	49	0	5.990.000	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	124	62.337.300	24 Bulan	29.500.000	12	9.337.300	3	0	3	4.993.400			6	4.993.400	50	53	0	34.493.400	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60	43.310.000	24 Bulan	16.860.000	12	6.450.000	3	0	3	3.225.000			6	3.225.000	50	50	0	20.085.000	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	4.200.000	24 Bulan	1.680.000	12	840.000	3	0	3	210.000			6	210.000	50	25	0	1.890.000	
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	121.215.500	24 Bulan	4.200.000	12	16.550.000	3	0	3	3.350.000			6	3.350.000	50	20	0	7.550.000	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		221.865.738	78.875.900	43.510.800	0	17.354.901			15	17.354.901	42	35	0	96.230.801						
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	60	2.726.000	24 Bulan	900.000	12	561.000	0	3	150.000	25	27	0	1.050.000						
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Air dan Listrik yang dibayarkan	60	88.700.216	24 Bulan	27.030.000	12	18.933.600	3	0	3	5.150.509	50	27	0	32.180.509					
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tenaga dan Alat Kebersihan Serta Bahan Kebersihan	60	130.439.522	24 Bulan	50.945.900	12	24.016.200	3	0	3	12.054.392	50	50	0	63.000.292					
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		238.409.072	103.040.000	40.312.400	0	15.640.000			15	15.640.000	48	28	0	118.680.000						
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	25	193.068.544	10 unit	89.590.000	5	31.262.400	0	3	14.415.000	60	46	0	104.005.000						
		7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dibayarkan Pajaknya	60	40.340.528	24 Bulan	9.500.000	12	5.800.000	3	0	3	-	50	0	0	9.500.000					
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah service komputer dan alat kantor	20	5.000.000	18 unit	3.950.000	18	3.250.000	3	0	3	1.225.000	33	38	0	5.175.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		47	33				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.12.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	389.864.900	252.845.000	25.429.900	0	5.250.000	0	0	3	5.250.000	25	46	0	258.095.000	Kec. Kewapante					
		7.01.0.00.0.00.12.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	350.323.100	223.145.000	14.138.100	0	0			3	0	25	0	0	223.145.000						
		7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60	350.323.100	12 Bulan	223.145.000	12	14.138.100	3	0	0	25	0	0	223.145.000						
		7.01.0.00.0.00.12.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang	39.541.800	29.700.000	11.291.800	0	5.250.000			0	5.250.000	0	46	0	34.950.000						
		7.01.0.00.0.00.12.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Non Perizinan	6	39.541.800	2 Kegiatan	29.700.000	1	11.291.800	-		5.250.000	0	46	0	34.950.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		13	23				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.12.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	67.044.100	0	3.569.100	0	2.369.100	0	0	6	2.369.100	75	66	0	2.369.100	Kec. Kewapante					
		7.01.0.00.0.00.12.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	67.044.100	0	3.569.100	0	2.369.100			6	2.369.100	75	66	0	2.369.100						
		7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	42	67.044.100	16 Desa	-	8	3.569.100	0	6	2.369.100	75	66	0	2.369.100						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		75	66				
Predikat kinerja																		SR	SR				
1.912.012.897											255.745.898		846.914.968		0	0	1.102.660.866		45	41			
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.13.00	KECAMATAN KOTING Administrasi Pemerintahan															Kec. Koting					
		7.01.0.00.0.00.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.383.194.096		1.697.566.225	267.725.377		768.081.017	0	0	88	1.035.806.394	128	184		0	2.419.000.490			
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah		6.200.000		15.035.300	600.000		2.700.000		6	3.300.000	60	22	0		9.500.000				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.200.000	10	15.035.300	3	600.000	3	2.700.000			6	3.300.000	60	22	0	9.500.000			
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan		1.304.538.442		1.528.407.648	243.650.585		729.664.833			6	973.315.418	21	40	0	2.277.853.860				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN di bayarkan		1.292.875.692	14	1.495.852.948	3	241.183.985	3	727.198.233			6	968.382.218	43	65	0	2.261.257.910			
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli		11.662.750	30	32.554.700		2.466.600		2.466.600		0	4.933.200	0	15	0	16.595.950				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		22.062.220		35.997.000	6.088.200		6.088.200			0	12.176.400	0	27	0	34.238.620				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan		0,00	5	3.277.200		0,00		0,00		0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		16.260.000	120	25.650.000		4.500.000		4.500.000		0	9.000.000	0	35	0	25.260.000				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan		5.802.220	21.343	7.069.800		1.588.200		1.588.200		0	3.176.400	0	45	0	8.978.620				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		12.526.600	1.608.800		1.608.800			0	3.217.600	0	26	0	3.217.600				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Labtop		0,00	2	12.526.600		1.608.800		1.608.800		0	3.217.600	0	26	0	3.217.600				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.342.064		32.607.157	6.774.296		12.444.992			73	19.219.288	34	52	0	44.561.352				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan		750.500	2.300	740.300	30	225.000	30,39	225.000		61	450.000	3	61	0	1.200.500				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik		3.264.200	12	6.598.557	3	878.600	3	878.600		6	1.757.200	50	27	0	5.021.400				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan		21.327.364	12	25.268.300	3	5.670.696	3	11.341.392		6	17.012.088	50	67	0	38.339.452				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.051.370		72.992.520	9.003.496		15.574.192			3	24.577.688	13	18	0	49.629.058				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang jinnya		25.051.370	12	68.494.720		9.003.496	3	15.574.192		3	24.577.688	25	36	0	49.629.058				
		7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara		0,00	1	4.497.800		0		0		0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																21	31						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.13.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			103.150.000		55.250.000		14.800.000		16.900.000	0	0	6	31.700.000	0	0	6	134.850.000	Kec. Koting		
		7.01.0.00.0.00.13.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-		6.750.000		0		0		0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.13.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			0,00	12	6.750.000		0		0		0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.13.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			103.150.000		48.500.000	14.800.000		16.900.000			6	31.700.000	0	0	6	134.850.000				
		7.01.0.00.0.00.13.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			103.150.000	12	48.500.000	3	14.800.000	3	16.900.000		6	31.700.000	0	0	6	134.850.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0						
Predikat kinerja																SR	SR						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16					
		7.01.0.00.0.00.13.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					0		10.200.000		0		0			0		0	0	0	0	Kec. Koting					
		7.01.0.00.0.00.13.06.2.01						0		10.200.000		0		0				0		0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.13.06.2.01.01						0,00	6	10.200.000		0,00		0,00				0		0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0											
1.763.016.225																282.525.377		784.981.017		0	0	1.067.506.394		7	10			
Predikat kinerja																SR		SR										
		7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN LELA									0		45.803.806	0	0	36	45.803.806	132	109	370	268.491.856	Kec. Lela					
		7.01.0.00.0.00.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					437.405.600		1.776.932.802		0		1.950.000		0	3	1.950.000	30	13	13	9.920.500						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15.000.000		0		1.950.000		0	3	1.950.000	30	13	13	9.920.500						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	15.454.028	10	7.970.500	10	15.000.000		0	3	1.950.000		0	3	1.950.000	30	13	13	9.920.500						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			53.150.691		19.920.000		1.620.715.576		-		9.426.000		6		9426000	28	18	28	29346000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.578.416.476		0																
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honor yang Dibayar untuk Tenaga Administrasi Keuangan	10	9.737.500	10	9.900.000	10	39.436.800		0	3	9.051.000		3		9.051.000	30	23	13	18.951.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honor yang Dibayar untuk Tenaga Administrasi Keuangan	12	43.413.191	12	10.020.000	12	2.862.300		0	3	375.000		3		375.000	25	13	15	10.395.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.460.305		89.574.500		30.031.500		0		4.963.600		12		4.963.600	25	31	60	94.538.100						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Tersedia	12	1.873.905	12	1.500.000	12	941.100		0	3	427.000		3		427.000	25	45	15	1.927.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang Makan dan Minum dalam 1 Tahun	12	23.323.875	12	80.380.000	12	22.200.000		0	3	2.100.000		3		2.100.000	25	9	15	82.480.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	12	7.380.000	12	6.854.500	12	6.050.400		0	3	2.156.600		3		2.156.600	25	36	15	9.011.100						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah	12	882.525	12	840.000	12	840.000		0	3	280.000		3		280.000	25	33	15	1.120.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.362.500		30.900.000		3.358.400		0		135.000		4		135.000	2	2	204	31.035.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100	27.675.000	100	18.500.000	100	0		0		0		0		0	0	0	100	18.500.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	100	7.687.500	100	12.400.000	100	3.358.400		0	4,02	135.000		4		135.000	4	4	104	12.535.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.965.256		41.540.950		36.447.876		0		11.539.728		9		11.539.728	25	26	45	53.080.678						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Periode Tertentu	12	836.823	12	500.000	12	796.500		0	3	108.000		3		108.000	25	14	15	608.000						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Telepon/Internet Listrik dan Air	12	15.375.000	12	9.960.000	12	12.815.376		0	3	3.870.800		3		3.870.800	25	30	15	13.830.800						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak dan Sarana Kebersihan Kantor	12	25.753.433	12	31.080.950	12	22.836.000		0	3	7.560.928		3		7.560.928	25	33	15	38.641.878						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.823.302		32.782.100		71.379.450		0		17.789.478		2		17.789.478	22	19	20	50.571.578						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dalam Setahun	3	37.080.864	3	26.932.100	3	28.336.000		0	1	8.971.428		1		8.971.428	33	32	4	35.903.528						
		7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	3	37.166.500	3	5.850.000	3	33.695.250		0	1	8.818.050		1		8.818.050	33	26	4	14.668.050						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyusun pelaksana Tugas penata usaha / verifikasi SPJ SKPD	73.456.000		12	18.456.000	3	4.380.000	3	4.380.000				6	8.760.000	50	47	6	8.760.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.125.200		12	38.445.200	3	13.395.600		16.405.600				30	29.801.200	50	52	30	29.801.200		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan penerangan bangunan kantor	4.430.200		12	1.430.200	3	0	3	460.000				6	460.000	50	32	6	460.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis Kantor yang disediakan	29.074.900		12	9.074.900	3	1.745.600	3	1.145.600				6	2.891.200	50	32	6	2.891.200		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	17.300.100		12	5.300.100	3	990.000	3	990.000				6	1.980.000	50	37	6	1.980.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.520.000		12	840.000	3	210.000	3	210.000				6	420.000	50	50	6	420.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	81.800.000		12	21.800.000	3	10.450.000	3	13.600.000				6	24.050.000	50	110	6	24.050.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	75.000.000		12	4.978.100	3	0		0				3	0	25	0	3	0		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	75.000.000		12	4.978.100	3	0		0				3	0	25	0	3	0		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	167.346.839		12	53.347.639	3	11.395.000		21.750.000					33.145.000	42	53	15	33.145.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan	1.497.300		12	497.300	3	210.000	3	210.000				6	420.000	50	84	6	420.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah air dan listrik yang disediakan	18.599.539		12	5.599.539	3	415.000		0				3	415.000	25	7	3	415.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	147.250.000		12	47.250.800	3	10.770.000	3	21.540.000				6	32.310.000	50	68	6	32.310.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	235.139.760		12	70.139.760	3	5.385.000		8.385.000				3	13.770.000	50	20	3	13.770.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	235.139.760		12	70.139.760	3	5.385.000	3	8.385.000				6	13.770.000	50	20	6	13.770.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.13	Penataan Organisasi	Terlaksananya penataan organisasi	211.600.000		12	51.600.000	3	3.150.000		0				3	3.150.000	25	6	3	3.150.000		
		7.01.0.00.0.00.15.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring,Evaluasi dan Pengendalian kualitas,pelayanan publik dan tata laksana yang di laksanakan	211.600.000		12	51.600.000	3	3.150.000		0				3	3.150.000	25	6	3	3.150.000		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		42	34				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	327.720.000		0	20.120.000		0		0	0	0		6	0	50	0	6	0	Kec. Magepanda	
		7.01.0.00.0.00.15.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	102.200.000		12	14.600.000	3	0		0				3	0	25	0	3	0		
		7.01.0.00.0.00.15.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Efektifitas Pemerintahan di tingkat kecamatan	102.200.000		12	14.600.000	3	0		0				3	0	25	0	3	0		
		7.01.0.00.0.00.15.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	225.520.000		12	5.520.000	3	0		0				3	0	25	0	3	0		
		7.01.0.00.0.00.15.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	225.520.000		12	5.520.000	3	0		0				3	0	25	0	3	0		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.15.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan		197.016.200		0		18.508.100		0		12.158.100	0	0	9	12.158.100	38	50	9	12.158.100	Kec. Magepanda
		7.01.0.00.0.00.15.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa		98.508.100			12	18.508.100	3	0		12.158.100			9	12.158.100	38	50	9	12.158.100	
		7.01.0.00.0.00.15.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum yang terlaksana		56.350.000			12	6.350.000	3	0		0			3	0	25	0	3	0	
		7.01.0.00.0.00.15.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Efektifitas lomba desa yang dilaksanakan		42.158.100			12	12.158.100	3	0	3	12.158.100			6	12.158.100	50	100	6	12.158.100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	38	50					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.15.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		50.244.800		0		10.224.800		0		0	0	0	3	0	25	0	3	0	Kec. Magepanda
		7.01.0.00.0.00.15.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan		50.244.800			12	10.224.800	3	0		0			3	0	25	0	3	0	
		7.01.0.00.0.00.15.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan set daerah yang dilaksanakan		50.244.800			12	10.224.800	3	0		0			3	0	25	0	3	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	0					
1.476.279.071306.250.224331.623.32400637.873.548																	32	21					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.16.00	KECAMATAN MAPITARA					0							0	0							Kec. Mapitara
		7.01.0.00.0.00.16.01	Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		1.377.682.416		218.618.787		362.869.196	0	0	38	581.487.983	281	118	38	581.487.983	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		15.971.500		%		15.971.500	2.100.000		2.471.500			6	4.571.500	60	29	6	4.571.500		
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan		15.971.500		10		15.971.500	3	2.100.000	3	2.471.500			6	4.571.500	60	29	6	4.571.500	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.194.856.118		%		1.194.856.118	204.698.995		333.952.304			12	538.651.299	46	48	12	538.651.299		
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan untuk ASN		1.175.896.118		14		1.175.896.118	3	199.958.995	3	329.212.304			6	529.171.299	43	45	6	529.171.299	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan		18.960.000		12		18.960.000	3	4.740.000	3	4.740.000			6	9.480.000	50	50	6	9.480.000	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		45.548.200		%		45.548.200	478.400		13.304.000			5	13.782.400	100	16	5	13.782.400		
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.832.200		1		1.832.200	3	478.400	0	0			3	478.400	300	26	3	478.400	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediaan		0		0		0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		38.140.100		1		38.140.100		0	1	12.200.000			1	12.200.000	100	32	1	12.200.000	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan		4.735.900		1		4.735.900		0	1	1.104.000			1	1.104.000	100	23	1	1.104.000	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bahan Bacaan yang disediakan		840.000		1		840.000		0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.569.272				51.569.272	11.341.392		13.141.392			9	24.482.784	38	25	9	24.482.784		
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah air dan listrik yang disediakan		2.997.072		12		2.997.072	3	0	0	0			3	0	25	0	3	0	
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Biaya dan sarana Pendukung yang di sediakan		48.572.200		12		48.572.200	3	11.341.392	3	13.141.392			6	24.482.784	50	50	6	24.482.784	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.737.326		0		0				6	0	38	0	6	0			
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara, pajak dan honor Sopir yang dibayarkan			8	49.892.526	3	0	0	0			3	0	38	0	3	0			
		7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara			8	19.844.800	3	0	0	0			3	0	38	0	3	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													56	24									
Predikat kinerja													R	SR									
		7.01.0.00.0.00.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			0	112.800.000		14.450.000		15.150.000	0	0	6	29.600.000	50	26	6	29.600.000	Kec. Mapitara		
		7.01.0.00.0.00.16.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				112.800.000		14.450.000		15.150.000			6	29.600.000	50	26	6	29.600.000			
		7.01.0.00.0.00.16.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum yang terlaksana			12	112.800.000	3	14.450.000	3	15.150.000			6	29.600.000	50	26	6	29.600.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)													10	5									
Predikat kinerja													SR	SR									
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			0	3.900.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mapitara		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				3.900.000		0		0			0	0	0	0	0	0			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam forum yang terlaksana			1 KEG	3.900.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mapitara		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				0		0		0			0	0	0	0	0	0			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0		0		0			0	0	0	0	0	0			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa				0		0		0			0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
Predikat kinerja													SR	SR									
1.494.382.416													233.068.787	378.019.196	0	0	611.087.983	17	7				
Predikat kinerja													SR	SR									
		7.01.0.00.0.00.17.00	KECAMATAN MEGO																				
		7.01.0.00.0.00.17.01	Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten			0	%	1.596.341.352		231.230.937		399.931.102	0	0	21	631.162.039	105	93	21	631.162.039	Kec. Mego	
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.307.620.352		231.230.937		373.872.302			6	605.103.239	43	46	6	605.103.239		
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			14		1.307.620.352	3	231.230.937	3	373.872.302			6	605.103.239	43	46	6	605.103.239		
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100.000.000		0		11.450.000			3	11.450.000	25	11	3	11.450.000		
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat Kecamatan			12		100.000.000		0	3	11.450.000			3	11.450.000	25	11	3	11.450.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16				
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Umum Perangkat Daerah					19.225.200	0			3.337.900				3	3.337.900	0	17	3	3.337.900					
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan					5 Jns	19.225.200	0	3	3.337.900				3	3.337.900	0	17	3	3.337.900					
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Prosentase Penyediaan					37.600.000	0			0				0	0	0	0	0	0					
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan					12	37.600.000	0			0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perlengkapan Kantor						34.012.800	0			2.850.300				6	2.850.300	13	9	6		2.850.300			
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat					12	6.676.900	0	3	2.400.300				3	2.400.300	25	36	3	2.400.300					
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Sumber Daya dan Listrik					12	22.675.700	0	3	450.000				3	450.000	25	2	3	450.000					
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	3.315.000	0			0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor					12	1.345.200	0			0			0	0	0	0	0	0					
7.01.0.00.0.00.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah						97.883.000	0			8.420.600				3	8.420.600	25	9	3	8.420.600						
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
7.01.0.00.0.00.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas					12	97.883.000	0	3	8.420.600					3	8.420.600	25	9	3	8.420.600						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21	19									
Predikat kinerja																	SR	SR									
		7.01.0.00.0.00.17.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0		36.312.600	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mego				
		7.01.0.00.0.00.17.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						36.312.600	0			0		0		0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.17.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan				1	36.312.600	0			0		0		0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	13	10									
Predikat kinerja																	SR	SR									
		7.01.0.00.0.00.17.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0		60.000.000	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Mego				
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						60.000.000	0			0		0		0	0	0	0	0	0					
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forum koordinasi yang dilaksanakan				12	60.000.000	0			0		0		0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	11	5									
Predikat kinerja																	SR	SR									
1.692.653.952																	231.230.937	399.931.102	0	0		631.162.039	15	11			
Predikat kinerja																	SR	SR									
	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik	7.01.0.00.0.00.18.00	KECAMATAN NELLE																				Kec. Nelle				
		7.01.0.00.0.00.18.01	Administrasi Pemerintahan	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		7.517.051.315	0	%	1.264.128.955	218.113.442			266.686.567	0	0	55	484.800.009	207	118	22	484.800.009						
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prsentase Administraasi keuangan Perangkat Daerah		5.981.601.315		%	1.075.907.735	175.755.114			239.713.965			9	415.469.079	59	30	9	415.469.079						
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Besarasn Gaji ASN	70 bulan	5.839.421.315		14	1.056.347.735	3	171.765.114	3	239.713.965			6	411.479.079	43	39	6	411.479.079						
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Besarasn Honor yang dibayarkan untuk tenaga adminisrasi keuangan	60 bulan	142.180.000		4	19.560.000	3	3.990.000		0			3	3.990.000	75	20	3	3.990.000						
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		274.500.000		%	17.331.000	0			0			0	0	0	0	0	0	0					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	274.500.000			1	17.331.000	-	0			0		0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		190.000.000			%	20.691.000	4.865.000	2.219.000	15	7.084.000	31	29	7.084.000						
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	60 bulan	20.000.000			12	1.985.500	3	45.000	0		3	45.000	25	2	3	45.000			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	60 bulan	120.000.000			12	10.800.000	3	2.000.000	0		3	2.000.000	25	19	3	2.000.000			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan penggandaan	60 bulan	45.000.000			12	7.065.500	3	2.610.000	3	2.219.000	6	4.829.000	50	68	6	4.829.000			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Layanan Bahan Bacaan selama satu Than	60 bulan	5.000.000			12	840.000	3	210.000	0		3	210.000	25	25	3	210.000			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		389.450.000			%	76.795.360	20.462.622	13.601.428	18	34.064.050	50	36	34.064.050						
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 bulan	6.200.000			12	1.714.000	3	222.000	3	200.000	6	422.000	50	25	6	422.000			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Internet	60 bulan	83.250.000			12	15.878.460	3	3.704.230	3	2.160.500	6	5.864.730	50	37	6	5.864.730			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan Bahan Kebersihan yang disediakan, jumlah tenaga honor operator komputer yang dibayarkan jumlah tenaga honor cleaning service yang dibayarkab dan jumlah alat tulis kantor	60 bulan	300.000.000			12	59.202.900	3	16.536.392	3	11.240.928	6	27.777.320	50	47	6	27.777.320			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prensentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		681.500.000			%	73.403.860	17.030.706	11.152.174	13	28.182.880	67	24	13	28.182.880					
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Honor	60 bulan	370.000.000			12	66.393.260	3	16.027.706	3	11.084.674	6	27.112.380	50	41	6	27.112.380			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 bulan	57.500.000			12	4.000.000	3	600.000	3	50.000	6	650.000	50	16	6	650.000			
		7.01.0.00.0.00.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	60 bulan	254.000.000			1	3.010.600	1	403.000		17.500	1	420.500	100	14	1	420.500			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		41	24							
													Predikat kinerja		SR	SR							
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemrinthan Desa/Kelurahan	7.01.0.00.0.00.18.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	%	16.700.000	11.500.000		0	0	0	4	11.500.000	75	90	4	11.500.000	Kec. Nello		
		7.01.0.00.0.00.18.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				%	14.700.000	10.650.000		0			1	10.650.000	50	48	1	10.650.000			
		7.01.0.00.0.00.18.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5	60.000.000			1	11.100.000	1	10.650.000		0	1	10.650.000	100	96	1	10.650.000			
		7.01.0.00.0.00.18.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas pemrintahan yang dilaksanakan	5	180.000.000			1	3.600.000	0			0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.18.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				%	2.000.000	850.000		0			3	850.000	25	43	3	850.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16	
		7.01.0.00.0.00.18.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan minimal diwilayah kecamatan	36	7.500.000			12	2.000.000	3	850.000		0			3	850.000	25	43	3	850.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		38	45				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.18.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		91.000.000		0	%	7.500.000		0		0			0	0	0	0	0	0	Kec. Nalle
		7.01.0.00.0.00.18.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		91.000.000		0	%	7.500.000		0		0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.18.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	40 kipok	91.000.000			1	7.500.000		0		0			0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.18.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		669.200.000		0	%	114.200.000		29.500.000		7.650.000			3	37.150.000	25	33	3	37.150.000	Kec. Nalle
		7.01.0.00.0.00.18.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		669.200.000		0	%	114.200.000		29.500.000		7.650.000			3	37.150.000	25	33	3	37.150.000	
		7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 bulan	669.200.000			12	114.200.000	3	29.500.000		7.650.000			3	37.150.000	25	33	3	37.150.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25	33				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.18.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		75.361.900		0	%	12.361.900		1.650.000		0	0	0	0	1.650.000	0	13	0	1.650.000	Kec. Nalle
		7.01.0.00.0.00.18.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presntase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		75.361.900		0	%	12.361.900		1.650.000		0			0	1.650.000	0	13	0	1.650.000	
		7.01.0.00.0.00.18.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan desaa n pendayagunaan Aset Desa	5 desa	75.361.900			5	12.361.900		1.650.000		0			0	1.650.000	0	13	0	1.650.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	13				
Predikat kinerja																		SR	SR				
1.414.890.855												260.763.442		274.336.567		0	0	535.100.009		21	23		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	13				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.19.00	KECAMATAN NITA																				
		7.01.0.00.0.00.19.01	Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten		6.173.360.048		0		1.870.715.166		344.745.739		219.496.745	0	0	311	564.242.484	126	126	311	564.242.484	Kec. Nita
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Laporan yang Dihilaskan		48.322.890				14.643.300		-		3.150.000			46	3.150.000	23	23	46	3.150.000	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenRenja dan Restra yang Diselesaikan		12.633.060		100		3.828.200		0	26,12	1.000.000			26	1.000.000	26	26	26	1.000.000	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah DokumenLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Diselesaikan		35.689.830		100		10.815.100		0	19,88	2.150.000			20	2.150.000	20	20	20	2.150.000	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.598.792.329				1.696.603.736		332.832.955		186.818.595			52	519.651.550	26	26	52	519.651.550	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar		5.518.948.829		100		1.672.408.736	20	332.832.955	10,87	181.774.595			31	514.607.550	31	31	31	514.607.550	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatatausahaan dan Pengujian/Ferifikasi Keuangan Daerah		79.843.500		100		24.195.000		0	20,85	5.044.000			21	5.044.000	21	21	21	5.044.000	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Umum Perangkat Daerah		108.089.850				32.754.500		-		6.608.960			99	6.608.960	20	20	99	6.608.960	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli		3.320.130		100		1.006.100		0	38,43	386.600			38	386.600	38	38	38	386.600	
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli		33.158.070		100		10.047.900		0	14,65	1.472.360			15	1.472.360	15	15	15	1.472.360	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang Disediakan		37.125.000		100	11.250.000	0	20,00	2.250.000				20	2.250.000	20	20	20	2.250.000		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan Digandakan		31.714.650		100	9.610.500	0	26,01	2.500.000				26	2.500.000	26	26	26	2.500.000		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar Pos Kupang yang Dibayar		2.772.000		100	840.000	0		0				0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		44.159.049			13.381.530	-		3.131.350				53	3.131.350	26	26	53	3.131.350		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim		3.893.670		100	1.179.900	0	29,76	351.100				30	351.100	30	30	30	351.100		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Wifi, air dan Listrik yang dibayar		40.265.379		100	12.201.630	0	22,79	2.780.250				23	2.780.250	23	23	23	2.780.250		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		373.995.930			113.332.100	11.912.784		19.787.840				62	31.700.624	31	31	62	31.700.624		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli BBM dan Dirawat.		294.175.530		100	89.144.100	7	5.956.392	19,08	17.007.590			26	22.963.982	26	26	26	22.963.982		
		7.01.0.00.0.00.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara		79.820.400		100	24.188.000	25	5.956.392	11,49	2.780.250			36	8.736.642	36	36	36	8.736.642		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	25					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.19.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		402.220.500	0		121.885.000	0		2.700.000	0	0	13	2.700.000	11	11	13	2.700.000	Kec. Nita		
		7.01.0.00.0.00.19.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		218.658.000			66.260.000	0		1.700.000			3	1.700.000	2	2	3	1.700.000			
		7.01.0.00.0.00.19.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Honor Tim Movev Tingkat Kecamatan		51.183.000		100	15.510.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.19.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan		167.475.000		100	50.750.000	0	3,35	1.700.000			3	1.700.000	3	3	3	1.700.000			
		7.01.0.00.0.00.19.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentasdase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		34.155.000			10.350.000	0		1.000.000			10	1.000.000	10	10	10	1.000.000			
		7.01.0.00.0.00.19.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Honor Tim PATEN		34.155.000		100	10.350.000	0	10	1.000.000			10	1.000.000	10	10	10	1.000.000			
		7.01.0.00.0.00.19.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		149.407.500			45.275.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.19.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan BBGR Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan.		149.407.500		100	45.275.000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	4	4					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.19.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			93.747.720	0		28.408.400	0		6.400.000			23	6.400.000	23	23	23	6.400.000	Kec. Nita		
		7.01.0.00.0.00.19.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			93.747.720	0		28.408.400	0		6.400.000			23	6.400.000	23	23	23	6.400.000			
		7.01.0.00.0.00.19.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan.		93.747.720		100	28.408.400	0	23	6.400.000			23	6.400.000	23	23	23	6.400.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	23	23					
Predikat kinerja																	SR	SR					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
		7.01.0.00.0.00.19.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7.425.000		0		2.250.000		0		900.000	0	0	40	900.000	40	40	40	900.000	Kec. Nita
		7.01.0.00.0.00.19.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.425.000				2.250.000		0		900.000			40	900.000	40	40	40	900.000	
		7.01.0.00.0.00.19.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Lintas Sektor Yang Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Lintas Sektor Yang Dilaksanakan		7.425.000			100	2.250.000		0	40	900.000			40	900.000	40	40	40	900.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		40	40				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.19.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		138.330.000		0		42.100.000		0		6.100.000	0	0	102	6.100.000	15	15	102	6.100.000	Kec. Nita
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		138.330.000				42.100.000		0		6.100.000			102	6.100.000	15	15	102	6.100.000	
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		19.800.000			100	6.000.000		0	28	1.700.000			28	1.700.000	28	28	28	1.700.000	
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		19.800.000			100	6.000.000		0	26	1.550.000			26	1.550.000	26	26	26	1.550.000	
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		19.200.000			100	6.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang diasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		20.130.000			100	6.100.000		0	8	500.000			8	500.000	8	8	8	500.000	
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		19.800.000			100	6.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan Keterlibatan umum		19.800.000			100	6.000.000		0	20	1.200.000			20	1.200.000	20	20	20	1.200.000	
		7.01.0.00.0.00.19.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yabg difasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		19.800.000			100	6.000.000		0	19	1.150.000			19	1.150.000	19	19	19	1.150.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		15	15				
Predikat kinerja																		21	21				
2.065.358.566																		580.342.484	580.342.484				
2.065.358.566																		580.342.484	580.342.484				
		7.01.0.00.0.00.20.00	KECAMATAN PAGA Administrasi Pemerintahan					0		1.347.582.213		877.700		3.940.100	0	0	47	4.817.800	47	97	47	4.817.800	Kec. Paga
		7.01.0.00.0.00.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.347.582.213		877.700		3.940.100	0	0	47	4.817.800	47	97	47	4.817.800	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.800.000		0		3.200.000			30	3.200.000	30	30	30	3.200.000	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100	10.800.000		0	30	3.200.000			30	3.200.000	30	30	30	3.200.000	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.305.771.213		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						100	1.305.771.213		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							32.755.800		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100	17.131.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100	15.624.800		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							70.311.300		20.343.500		18.366.350		212	38.709.850	42	52	212	38.709.850		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100	5.992.900	25	1.473.000	25	1.519.200		50	2.992.200	50	50	50	2.992.200		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100	13.946.000	31	4.337.200	23	3.266.800			55	7.604.000	55	55	7.604.000		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						100	12.422.400	10	1.208.300	40	5.000.350			50	6.208.650	50	50	6.208.650		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						100	840.000		0		420.000			0	420.000	0	50	0	420.000	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	37.110.000	36	13.325.000	22	8.160.000			58	21.485.000	58	58	21.485.000		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							63.240.000		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100	24.920.000		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						100	17.360.000		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100	6.000.000		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100	14.960.000		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							98.250.500		23.908.188		26.469.188			147	50.377.376	37	37	147	50.377.376	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100	5.615.000	15	860.400	30	1.687.000			45	2.547.400	45	45	2.547.400		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100	12.167.500	8	1.008.000	17	2.120.000			26	3.128.000	26	26	3.128.000		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100	7.040.000	12	877.700	5	320.100			17	1.197.800	17	17	1.197.800		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100	73.428.000	29	21.162.088	30	22.342.088			59	43.504.176	59	59	43.504.176		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							99.193.500		14.992.000		42.512.250			182	57.504.250	61	61	182	57.504.250	
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100	88.870.200	15	13.742.000	42	37.325.750			57	51.067.750	57	57	51.067.750		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100	4.900.000	9	425.000	57	2.800.000			66	3.225.000	66	66	3.225.000		
		7.01.0.00.0.00.20.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100	5.423.300	15	825.000	44	2.386.500			59	3.211.500	59	59	3.211.500		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8	16					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		321.200.000		75.150.000		72.650.000	0	0	49	147.800.000	49	49	147.800.000	Kec. Paga	
		7.01.0.00.0.00.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							302.150.000		75.150.000		72.650.000			49	147.800.000	49	49	147.800.000		
		7.01.0.00.0.00.20.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						100	302.150.000	25	75.150.000	24	72.650.000			49	147.800.000	49	49	147.800.000		
		7.01.0.00.0.00.20.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							19.050.000		0		0			0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.20.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						100	19.050.000		0		0			0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	24	24					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.20.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		20.118.400		7.168.400		3.600.000	0	0	54	10.768.400	54	54	54	10.768.400	Kec. Paga
		7.01.0.00.0.00.20.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							20.118.400		7.168.400		3.600.000			54	10.768.400	54	54	54	10.768.400	
		7.01.0.00.0.00.20.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						100	20.118.400	36	7.168.400	18	3.600.000			54	10.768.400	54	54	54	10.768.400	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	54	54					
1.688.900.613																	29	31					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.21.00	KECAMATAN PALUE Administrasi Pemerintahan																				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.21.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten			0		1.892.099.550		407.065.616		808.751.093		282	1.215.816.709	159	163	282	1.215.816.709	Kec. PaluE		
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Laporan yang Dihilaskan					17.991.000		0		4.683.350		26	4.683.350	26	26	26	4.683.350			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Diselesaikan				100	17.991.000		0	26	4.683.350		26	4.683.350	26	26	26	4.683.350			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.499.384.750		369.260.976		742.331.133		135	1.111.592.109	67	67	135	1.111.592.109			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar				100	1.474.099.250	25	364.520.976	50	731.801.133		74	1.096.322.109	74	74	74	1.096.322.109			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ferifikasi Keuangan Daerah				100	25.285.500	19	4.740.000	42	10.530.000		60	15.270.000	60	60	60	15.270.000			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Paratur					36.705.400		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan				100	21.381.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan				100	15.324.400		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Umum Perangkat Daerah					42.717.800		0		3.033.600		3	3.033.600	6	10	3	3.033.600			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli				5	2.090.300		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minman yang Disediakan				2.000	32.400.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan Digandakan				12	7.387.500		0	3	3.033.600		3	3.033.600	25	41	3	3.033.600			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar Pos Kupang yang Dibayar				12	840.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.660.300		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				100	12.660.300		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.286.500		37.804.640		57.703.010		118	95.507.650	59	59	118	95.507.650			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim				100	414.400		0	36	150.000		36	150.000	36	36	36	150.000			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga dan alat kebersihan yang disediakan				100	115.872.100	33	37.804.640	50	57.553.010		82	95.357.650	82	82	82	95.357.650			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					166.353.800		0		1.000.000		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dterpelihara				8	3.600.000		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara				100	4.252.700		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara				100	45.582.100		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.21.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara				1	112.919.000		0		1.000.000		0	1.000.000	0	1	0	1.000.000			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		23	23				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0		190.419.700		0		22.387.000	0	0	12	22.387.000	12	12	12	22.387.000	Kec. PaluE	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		K	Rp	15 = 14/6*100	16				
		7.01.0.00.0.00.21.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					190.419.700		0		22.387.000				12	22.387.000	12	12		22.387.000				
		7.01.0.00.0.00.21.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan				100	190.419.700		0	12	22.387.000				12	22.387.000	12	12	12	22.387.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		12	12							
Predikat kinerja																		SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.21.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	38.060.900		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE			
		7.01.0.00.0.00.21.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						38.060.900		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.21.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan.			8	19.935.900		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.21.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1	18.125.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0							
Predikat kinerja																		SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.21.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				0	%	19.200.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE			
		7.01.0.00.0.00.21.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						19.200.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.21.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			12	19.200.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0							
Predikat kinerja																		SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.21.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				0	%	71.700.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. PaluE			
		7.01.0.00.0.00.21.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan			8	Desa		71.700.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.21.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forum koordinasi yang dilaksanakan			8			71.700.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.21.05.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			8			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0							
Predikat kinerja																		SR	SR							
2.211.480.150																		407.065.616	831.138.093	1.238.203.709		7	7			
Predikat kinerja																		SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.22.00	KECAMATAN TALIBURA Administrasi Pemerintahan																							
		7.01.0.00.0.00.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		7.085.750.000	0	%		1.791.462.416		316.607.691		478.900.022			89	795.507.713	215	71	89	795.507.713	Kec. Talibura			
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah		110.000.000		%		14.091.000		2.100.000		2.100.000			41	4.200.000	39	18	41	4.200.000				
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	46.000.000		14		2.174.800	3	0	3	0			6	0	43	0	6	0				
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	12	64.000.000		100		11.916.200	18	2.100.000	18	2.100.000			35	4.200.000	35	35	35	4.200.000				
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah		6.782.000.000		%		1.649.962.506		310.517.227		469.239.094			12	779.756.321	96	43	12	779.756.321				
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	21	6.652.000.000		14		1.620.974.506	3	305.777.227	3	462.849.094			6	768.626.321	43	47	6	768.626.321				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	9	K	10	Rp	11	K	12	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16		
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honornya	5	130.000.000			4	28.988.000	3	4.740.000	3	6.390.000			6	11.130.000	150	38	6	11.130.000	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		85.500.000			%	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	49.000.000			1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN, perangkat desa dan BPD yang mengikuti kegiatan bintek	1	36.500.000			1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah		219.730.000			%	26.221.760	210.000		0	18	210.000	30	0	18	210.000				
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dibeli	12	7.970.000			12	1.770.660	3	0	3	0	6	0	50	0	6	0	6	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop dan printer yang disediakan	3	48.000.000			12	3.557.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu yang disediakan	400	130.000.000			100	13.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlahbarang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	31.000.000			12	7.408.900	3	0	3	0	6	0	50	0	6	0	6	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat khabar yang dibayarkan	12	2.760.000			12	210.000	3	210.000	3	0	6	210.000	50	0	6	210.000			
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		97.000.000			%	13.076.100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	1	54.500.000			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meja dan kursi kerja, lemari arsip, kursi tamu, kursi rapat yang diadakan	3	24.000.000			12	7.076.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin genset yang diadakan	1	18.500.000			12	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		223.640.000			%	50.743.500	3.780.464		7.560.928	18	11.341.392	50	10	18	11.341.392				
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	12	3.440.000			12	690.500	3	0	3	0	6	0	50	0	6	0	6	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibayarkan	12	58.000.000			12	13.888.800	3	0	3	0	6	0	50	0	6	0	6	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat serta bahan kebersihan kantor yang disediakan, tenaga cleaning servis yang dibayarkan honornya	12	162.200.000			12	36.164.200	3	3.780.464	3	7.560.928	6	11.341.392	50	31	6	11.341.392			
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		157.750.000			%	37.367.550	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang terpeliharaan serta dibayarkan pajaknya	6	143.000.000			12	34.617.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.0.00.0.00.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop, printer, komputer, genset yang terpelihara	6	14.750.000			12	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																31	10						
Predikat kinerja																SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.22.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	1.004.600.000			%	198.729.300		10.650.000	20.850.000	12	31.500.000	100	60	12	31.500.000	Kec. Talibura			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		799.600.000		167.400.000		10.650.000		10.950.000		6	21.600.000	50	13	6	21.600.000				
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12	799.600.000	12	167.400.000	3	10.650.000	3	10.950.000	6	21.600.000	50	13	6	21.600.000					
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		55.000.000	%	21.229.300	0			9.900.000	6	9.900.000	50	47	6	9.900.000					
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas pemrintahan yang dilaksanakan	1	55.000.000	12	21.229.300	3	0	3	9.900.000	6	9.900.000	50	47	6	9.900.000					
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		150.000.000	%	10.100.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.22.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	150.000.000	1	10.100.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)														33	20								
Predikat kinerja														SR	SR								
		7.01.0.00.0.00.22.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		161.000.000	0	%	17.905.300		10.000.000		5.550.000	0	0	32	15.550.000	16	43	32	15.550.000	Kec. Talibura	
		7.01.0.00.0.00.22.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		161.000.000		%	17.905.300		10.000.000		5.550.000			32	15.550.000	16	43	32	15.550.000		
		7.01.0.00.0.00.22.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang	1	106.000.000	100	17.905.300	1	10.000.000	31	5.550.000	32	15.550.000	32	87	32	15.550.000					
		7.01.0.00.0.00.22.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	1	55000000	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)														16	43								
Predikat kinerja														SR	SR								
		7.01.0.00.0.00.22.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PRESENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		56.000.000	0	%	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Talibura		
		7.01.0.00.0.00.22.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	56.000.000		%	0		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.22.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	33.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.22.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	1	23.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	0								
Predikat kinerja														SR	SR								
		7.01.0.00.0.00.22.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		18.000.000	0	%	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Talibura		
		7.01.0.00.0.00.22.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		18.000.000		%	0		0		0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.22.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1	18.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	0								
Predikat kinerja														SR	SR								

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K		K		K		I		II		III	IV	K		K			K				
					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		7.01.0.00.0.00.22.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE KOORDINASI KEKETERANGAN JAMIM		177.000.000	0	%	34.931.200		6.450.000		10.650.000	0	0	6	17.100.000	50	49	6	17.100.000	Kec. Talibura				
		7.01.0.00.0.00.22.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		177.000.000		%	34.931.200		6.450.000		10.650.000			6	17.100.000	50	49	6	17.100.000					
		7.01.0.00.0.00.22.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	12	177.000.000		12	34.931.200	3	6.450.000	3	10.650.000			6	17.100.000	50	49	6	17.100.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50	49							
2.043.028.216																		343.707.691	515.950.022	0	0	859.657.713	22	20		
Predikat kinerja																		SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.23.00	KECAMATAN TANAWAWO																			Kec. Tanawawo				
		7.01.0.00.0.00.23.01	Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten		4.938.617.881	0		1.791.250.487		214.943.949		254.038.284	0	0	69	468.982.233	200	156	69	468.982.233					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Laporan yang Dihasilkan		1.325.813.059			25.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD			10		25.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.529.410.487		211.043.949		209.568.800			9	420.612.749	34	22	9	420.612.749					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar			14		1.512.010.487	3	211.043.949	3	206.568.800			6	417.612.749	43	28	6	417.612.749					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Penatatausahaan dan Pengujian/Perfiksasi Keuangan Daerah			12		17.400.000		0	3	3.000.000			3	3.000.000	25	17	3	3.000.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Paratur					35.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan			12		15.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan			12		10.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan			12		10.000.000		0		0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Umum Perangkat Daerah					46.140.000		0		8.516.700			6	8.516.700	10	21	6	8.516.700					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli			5		4.000.000		0		1.464.000			0	1.464.000	0	37	0	1.464.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli			30		7.000.000		0		500.700			0	500.700	0	7	0	500.700					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minman yang Disediakan			2.000		29.300.000		0		4.080.000			0	4.080.000	0	14	0	4.080.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan Digandakan			12		5.000.000		0	6	2.472.000			6	2.472.000	50	49	6	2.472.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar Pos Kupang yang Dibayar			12		840.000		0		0			0	0	0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.500.000		0		3.636.000			6	3.636.000	50	29	6	3.636.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan			12		12.500.000		0	6	3.636.000			6	3.636.000	50	29	6	3.636.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.600.000		0		20.194.784			24	20.194.784	50	65	24	20.194.784					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim			12		1.600.000		0	6	750.000			6	750.000	50	47	6	750.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Wifi, air dan Listrik yang dibayar			12		3.500.000		0	6	504.000			6	504.000	50	14	6	504.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan			12		2.500.000		0	6	3.438.000			6	3.438.000	50	138	6	3.438.000					
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga dan alat kebersihan yang disediakan			12		25.000.000		0	6	15.502.784			6	15.502.784	50	62	6	15.502.784					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16										
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			110.600.000	3.900.000				12.122.000	24	16.022.000	56	18	24	16.022.000							
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli BBM dan Dirawat.			8	65.000.000	3.900.000	6	3.590.000	6	7.490.000	75	12	6	7.490.000								
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak dan upah/tunjangan sopir kendaraan Dinas/Oerasional yang dibayar			12	25.600.000	0	6	3.590.000	6	3.590.000	50	14	6	3.590.000								
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara			12	7.500.000	0	6	1.072.000	6	1.072.000	50	14	6	1.072.000								
		7.01.0.00.0.00.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara			12	12.500.000	0	6	3.870.000	6	3.870.000	50	31	6	3.870.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	29	22							
Predikat kinerja																	SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.23.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	65.000.000	15.600.000		2.359.500	0	0	86	17.959.500	86	24	86	17.959.500	Kec. Tanawawo					
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.000	0		2.359.500		24	2.359.500	24	24	24	2.359.500							
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan			100	10.000.000	0	24	2.359.500		24	2.359.500	24	24	24	2.359.500							
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentasdase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah vann ada				5.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan yang direncanakan			100	5.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan yang dilaksanakan				25.000.000	15.600.000		0		62	15.600.000	62	0	62	15.600.000							
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan			100	25.000.000	62	15.600.000	0		62	15.600.000	62	0	62	15.600.000							
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat				25.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0							
		7.01.0.00.0.00.23.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tertaksanyan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			1	25.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21	6							
Predikat kinerja																	SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.23.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0	17.890.000	10.500.000		0	0	0	59	10.500.000	59	59	59	10.500.000	Kec. Tanawawo					
		7.01.0.00.0.00.23.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					17.890.000	10.500.000		0		59	10.500.000	59	59	59	10.500.000							
		7.01.0.00.0.00.23.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan.			100	17.890.000	59	10.500.000	0		59	10.500.000	59	59	59	10.500.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	59	59							
Predikat kinerja																	R	R							
		7.01.0.00.0.00.23.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	2.550.000	0		1.125.000	0	0	3	1.125.000	25	44	3	1.125.000	Kec. Tanawawo					
		7.01.0.00.0.00.23.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2.550.000	0		1.125.000		3	1.125.000	25	44	3	1.125.000							
		7.01.0.00.0.00.23.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan para LINMAS di 8 Desa			12	2.550.000	0	3	1.125.000		3	1.125.000	25	44	3	1.125.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	44							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				K	Rp	K	Rp	15 = 14/6*100	16			
Predikat kinerja																					SR	SR		
		7.01.0.00.0.00.23.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tanawawo			
		7.01.0.00.0.00.23.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.23.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan,pemanfaatan,dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas desa				10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.23.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yabg difasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0							
1.896.690.487																241.043.949	257.522.784	0	0	498.566.733	27	26		
Predikat kinerja																SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.24.00	KECAMATAN WAIBLAMA Administrasi Pemerintahan																					
		7.01.0.00.0.00.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.744.309.445	0	1.377.921.126	211.875.627		795.635.845	0	0	72	1.007.511.472	223	247	72	1.007.511.472	Kec. Waiblama					
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan laporan Kinerja dan itisar	12	25.000.000	12	20.400.000	0	4.200.000	6	4.200.000	50	21	6	4.200.000								
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya dkumen laporan kinerja	12	25.000.000	12	20.400.000	0	6	4.200.000	6	4.200.000	50	21	6	4.200.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya adm keuangan	12	1.405.469.445	12	1.225.896.290	211.875.627	747.095.845	12	958.971.472	50	68	12	958.971.472								
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayar nya gaji dan tunjangan ASN	12	1.370.469.445	12	1.206.936.290	211.875.627	6	736.115.845	6	947.991.472	50	79	6	947.991.472							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksannya adm peaksaan tugas ASN	12	35.000.000	12	18.960.000	0	6	10.980.000	6	10.980.000	50	58	6	10.980.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya admp perangkat daerah	12	109.840.000	12	53.807.900	0	16.441.000	24	16.441.000	40	26	24	16.441.000								
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	7.500.000	12	23.274.000	0	6	12.170.000	6	12.170.000	50	52	6	12.170.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12	22.500.000	12	9.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	19.000.000	12	5.168.900	0	6	1.500.000	6	1.500.000	50	29	6	1.500.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	840.000	12	840.000	0	6	280.000	6	280.000	50	33	6	280.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12	60.000.000	12	15.525.000	0	6	2.491.000	6	2.491.000	50	16	6	2.491.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya adm pemerintahan daerah	12	57.000.000	12	3.322.900	0	3.701.000	12	3.701.000	33	102	12	3.701.000								
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12	500.000	12	790.000	0	6	396.000	6	396.000	50	50	6	396.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	6.500.000	12	1.236.900	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	50.000.000	12	1.296.000	0	6	3.305.000	6	3.305.000	50	255	6	3.305.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya admpemerintahan daerah	12	147.000.000	12	74.494.036	0	24.198.000	18	24.198.000	50	31	18	24.198.000								
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	105.000.000	12	29.893.600	0	6	14.248.000	6	14.248.000	50	48	6	14.248.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12	22.000.000	12	40.041.000	0	6	8.945.000	6	8.945.000	50	22	6	8.945.000							
		7.01.0.00.0.00.24.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12	20.000.000	12	4.559.436	0	6	1.005.000	6	1.005.000	50	22	6	1.005.000							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	45	49					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.24.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksana program penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik	12	70.250.000		0	12	75.850.000		0		0	0	0	0	0	0	0	Kec. Waiblama		
		7.01.0.00.0.00.24.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	70.250.000			12	75.850.000		0		0		0	0	0	0	0			
		7.01.0.00.0.00.24.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terselenggaraan evektivitas peningkatan tk. kecamatan	12	70.250.000			12	75.850.000		0		0		0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.24.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya pemberdayaan masarakat desa dan kelurahan		60.250.000		0		143.025.000		0		46.700.000	0	0	33	33	33	46.700.000	Kec. Waiblama		
		7.01.0.00.0.00.24.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			60.250.000				143.025.000		0		46.700.000		33	33	33	33	46.700.000			
		7.01.0.00.0.00.24.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya partisipasi masarakat dalam forum musawarah perencanaan pembangunan desa		60.250.000			100	143.025.000		0	33	46.700.000		33	33	33	33	46.700.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	33	33					
Predikat kinerja																	SR	SR					
1.596.796.126211.875.627842.335.8451.054.211.472																	26	27					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.25.00	KECAMATAN WAIGETE Administrasi Pemerintahan																		Kec. Waigete		
		7.01.0.00.0.00.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.598.559.291		0		1.602.910.091		249.540.610		493.625.289	0	0	52	743.165.899	176	170	52	743.165.899	
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.720.000				9.720.800		2.825.000		2.100.000		6	4.925.000	60	51	6	4.925.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	9.720.000			10	9.720.800	3	2.825.000	3	2.100.000		6	4.925.000	60	51	6	4.925.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.482.934.261				1.487.284.261		236.982.610		466.292.897		12	703.275.507	46	49	12	703.275.507		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	1.467.484.261			14	1.467.484.261	3	232.632.610	3	460.742.897		6	693.375.507	43	47	6	693.375.507		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	15.450.000			12	19.800.000	3	4.350.000	3	5.550.000		6	9.900.000	50	50	6	9.900.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			42.620.880				42.620.880		1.355.000		6.960.000		25	8.315.000	32	28	25	8.315.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.06.01	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	-Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan	30	2.843.580			30	2.843.580	2	0	2	500.000		4	500.000	13	18	4	500.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.06.02	Jasa surat meyrurat	Jumlah Jasa surat meyrurat yang disediakan	30	22.072.100			30	22.072.100	3	0	3	2.450.000		6	2.450.000	20	11	6	2.450.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.06.04	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	8.100.000			12	8.100.000	3	1.145.000	3	1.875.000		6	3.020.000	50	37	6	3.020.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.06.05	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-Jumlah Air dan Listrik yang disediakan	12	8.765.200			12	8.765.200		0	3	1.925.000		3	1.925.000	25	22	3	1.925.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.06.06	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	12	840.000			12	840.000	3	210.000	3	210.000		6	420.000	50	50	6	420.000		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.284.150				63.284.150		8.378.000		18.272.392		9	26.650.392	38	43	9	26.650.392		
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	12	38.548.150			12	38.548.150	3	8.378.000	3	6.931.000		6	15.309.000	50	40	6	15.309.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16				
		7.01.0.00.0.00.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12	24.736.000			12	24.736.000		0	3	11.341.392		3	11.341.392	25	46	3	11.341.392	Kec. Waigete		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	44	42						
Predikat kinerja																	SR	SR						
		7.01.0.00.0.00.25.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0		123.977.300		14.700.000		28.800.000		18	56.900.000	150	92	54	56.900.000				
		7.01.0.00.0.00.25.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		68.700.000	3	14.700.000	3	15.400.000		18	56.900.000	150	92	54	56.900.000				
		7.01.0.00.0.00.25.02.2.01.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	12			12	68.700.000	3	14.700.000	3	15.400.000		6	30.100.000	50	44	18	30.100.000				
		7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat					55.277.300	3	0	3	13.400.000		6	13.400.000	50	24	18	13.400.000				
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	12			12	55.277.300	3	0	3	13.400.000		6	13.400.000	50	24	18	13.400.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75	46						
Predikat kinerja																	S	SR						
		7.01.0.00.0.00.25.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0		22.650.000		10.150.000		0		45	10.150.000	45	45	45	10.150.000	Kec. Waigete			
		7.01.0.00.0.00.25.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				0		22.650.000		10.150.000		0		45	10.150.000	45	45	45	10.150.000				
		7.01.0.00.0.00.25.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan penagunan desa yng dilaksanakan			100		22.650.000	45	10.150.000		0		45	10.150.000	45	45	45	10.150.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	45	45						
Predikat kinerja																	SR	SR						
		7. 01 . 06	PROGARAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	100%		100%	0	100%	16.214.100		0	3	900.000		6	900.000	33	6	15	900.000	Kec. Waigete		
		7. 01 . 06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa		9 Desa	0	9	16.214.100		0	3	900.000		6	900.000	33	6	15	900.000			
		7. 01 . 06.02.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Desa		9		8.600.000		0		0		0	0	0	0	9	0				
		7. 01 . 06.02.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Desa		9		7.614.100	3	0	3	900.000		6	900.000	67	12	15	900.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	33	6						
Predikat kinerja																	SR	SR						
1.743.101.491																	264.240.610	523.325.289	0	0	800.965.899	49	35	
Predikat kinerja																	SR	SR						
		7.01.01	KELURAHAN WAIOTI Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	PROSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA		590.336.412			17.880.000		834.378.672		108.305.125		170.484.025	0	0	66	278.789.150	246	86	304	296.669.150	Kel. Nangalimang
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0			16.200.000		615.530.822		80.393.100		140.272.000		12	220.665.100	46	43	60	236.865.100		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	60 bulan	0	24	0	14	599.330.822	3	76.343.100	3	136.222.000		6	212.565.100	43	35	30	212.565.100			
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga Penatusahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD yang dibayarkan honornya	60 bulan	0	24	16.200.000	12	16.200.000	3	4.050.000	3	4.050.000		6	8.100.000	50	50	30	24.300.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)	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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			III	IV	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16							
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.340.000	1.680.000	84.590.100	3.174.500	5.474.500		24	8.649.000	50	14	84	10.329.000					
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat	-	0	0	0	12	10.000.000	3	2.525.000	3	625.000,00	6	3.150.000	50	32	6	3.150.000		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	60 bulan	0	24	0	12	7.000.100	3	649.500	3	649.500	6	1.299.000	50	19	30	1.299.000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia	60 bulan	4.340.000	24	1.680.000	12	840.000	3	0	3	0	6	0	50	0	30	1.680.000		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		0	12	0	12	66.750.000	3	0	3	4.200.000	6	4.200.000	50	6	18	4.200.000		
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210.804.522	0	119.130.250	24.737.525	24.737.525		24	49.475.050	50	30	120	49.475.050					
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 bulan	6.400.000	24	0	12	48.782.000	3	11.341.392,00	3	11.341.392,00	6	22.682.784	50	46	30	22.682.784		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	72.525.082	24	0	12	13.701.750	3	2.054.741	3	2.054.741	6	4.109.482	50	30	30	4.109.482		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	60 bulan	0	24	0	12	2.785.000	3	0	3	0	6	0	50	0	30	0		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	131.879.440	24	0	12	53.861.500	3	11.341.392,00	3	11.341.392,00	6	22.682.784	50	42	30	22.682.784		
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		375.191.890	0	15.127.500	0	0		6	0	100	0	40	0					
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaran Dinas operasional atau lapangan	20 Unit	343.691.890	8	0	3	9.127.500	3	0	3	0	6	0	200	0	14	0		
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	65 Unit	31.500.000	26	0	3	6.000.000		0		0	0	0	0	26	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)														62	22							
Predikat kinerja														R	SR							
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	0	235.409.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kel. Madawat	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0	0	104.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang akan dibangun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0	0	104.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.03.2.05	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			0	0	131.209.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			0	0	131.209.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	0							
Predikat kinerja														31	11							
1.069.788.472														278.789.150								
108.305.125														170.484.025	0	0						
Predikat kinerja														SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.03.03	KELURAHAN NANGAMETING																			
		7.01	Administrasi Pemerintahan	Terpenuhihaya Urusan Pemerintahan Daerah			738.338.971	665.031.014	119.545.511	206.023.283		81	325.568.794	227	214	181	1.063.907.765	Kel. Nanga limang				
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuaten / Kota	Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota																		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				560.246.571	490.941.174	81.429.527	160.907.959		12	242.337.486	50	45	36	802.584.057					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan serta ASN yang terbayarkan		12	542.189.571	12	472.431.674	3	77.979.527	3	156.957.959	6	234.937.486	50	50	18	777.127.057				
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan dan pengelolaan barang yang dibayarkan		12	18.057.000	12	18.509.500	3	3.450.000	3	3.950.000	6	7.400.000	50	40	18	25.457.000				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.450.000		19.831.000	3	0		0	0	0	0	0	1	18.450.000				
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas		1	18.450.000	1	19.831.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18.450.000				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.418.000		23.557.900	2.150.300	7.535.200	27	9.685.500	55	52	66	15.103.500						
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang dibutuhkan		3	960.000	3	835.000	0	0	3	835.000	3	835.000	100	100	6	1.795.000				
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang dibutuhkan		0	0	26	7.882.900	3	0	3	3.371.000	6	3.371.000	23	43	6	3.371.000				
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang penggandaan dan cetakan yang dibutuhkan		12	1.998.000	12	5.000.000	3	140.300	3	1.319.200	6	1.459.500	50	29	18	3.457.500				
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah layanan surat kabar yang dibayarkan		12	210.000	12	840.000	3	210.000	3	210.000	6	420.000	50	50	18	630.000				
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan		12	2.250.000	12	9.000.000	3	1.800.000	3	1.800.000	6	3.600.000	50	40	18	5.850.000				
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				0		2.016.700	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas		0	0	1	2.016.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				154.224.400		106.933.440	27.099.084	28.262.584	18	55.361.668	50	54	54	209.586.068						
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dibayarkan		12	22.761.600	12	22.836.000	3	5.670.696	3	5.670.696	6	11.341.392	50	50	18	34.102.992				
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa telepon, air dan listrik yang dibayarkan		12	17.004.000	12	14.617.440	3	4.416.300	3	4.607.800	6	9.024.100	50	62	18	26.028.100				
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan kantor yang dibayarkan		12	114.458.800	12	69.480.000	3	17.012.088	3	17.984.088	6	34.996.176	50	50	18	149.454.976				
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		21.750.800	4.433.300	4.658.770	12	9.092.070	36	31	12	9.092.070						
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah jasa perijinan yang dibayarkan		0	0	4	980.000	0	0	2	505.770	2	505.770	50	52	2	505.770				
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas		0	0	4	16.257.600	1	4.033.300	1	3.853.000	2	7.886.300	50	49	2	7.886.300				
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas		0	0	2	1.763.200	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0				
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas		0	0	18	2.750.000	3	400.000	6	300.000	8	700.000	44	25	8	700.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																38	36						
632953448																SR	SR						
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92.371.000		550.920.600		13.650.000		69.435.100	211	110.370.200	53	35	211	202.741.200				
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				92.371.000		450.745.600		13.650.000		42.150.000	211	110.370.200	53	35	211	202.741.200				
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Terleaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan		0	0	1	38.105.600	1	13.650.000	0	0	1	13.650.000	1	36	1	13.650.000				
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbanggunya jumlah sarana dan prasara kelurahan		0	0	100	274.490.000	25	0	25	15.000.000	50	15.000.000	50	5	50	15.000.000				
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terbanggunya jumlah sarana dan prasara kelurahan		0	0	100	79.200.000	25	0	25	0	50	0	50	0	50	0				
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi kelurahan yang terlaksana		0	92.371.000	100	58.950.000	25	0	25	27.150.000	50	27.150.000	50	46	50	119.521.000				

No	Sasaran	Kode	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)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)	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 g Jawab
						I			II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
						K	Rp		K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16							
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi			0	100.175.000	0	27.285.100			30	27.285.100	30	27	30	27.285.100					
		7.01.03.2.05.01	Memerlukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Penanganan Covid-9 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan kampung tangguh		0	100.175.000	3	27.285.100			30	27.285.100	30	27	30	27.285.100					
														Rata-rata capaian kinerja (%)		26	18					
														435.938.994		32	27					
														1.215.951.614		133.195.511	275.458.383					
														Predikat kinerja		SR	SR					
		7.01.0.00.0.00.03.04	KELURAHAN WAIROTANG																			
		7.01	Administrasi Pemerintahan																			
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		0	803.931.018		143.049.100			208.485.550		51	351.534.650	129	90	51	351.534.650	Kel. Wairotang		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				696.201.728		124.907.708			190.094.158		14	315.001.866	58	35	14	315.001.866			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan serta ASN yang terbayarkan		12	680.301.728	8	124.907.708	3		186.119.158		11	311.026.866	92	46	11	311.026.866			
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan dan pengelolaan barang yang dibutuhkan		12	15.900.000	0	0	3		3.975.000		3	3.975.000	25	25	3	3.975.000			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.927.300		3.584.800			2.165.800		18	5.750.600	25	22	18	5.750.600			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang dibutuhkan		12	932.400		0			0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang dibutuhkan		12	7.594.900	3	1.384.700	3		1.622.000		6	3.006.700	50	40	6	3.006.700			
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		2	2.050.000		0			0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan makan dan minuman rapat dan tamu		12	3.510.000	3	2.000.000			0		3	2.000.000	25	57	3	2.000.000			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang penggandaan dan cetakan yang dibutuhkan		12	3.000.000	3	200.100	3		403.800		6	603.900	50	20	6	603.900			
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah layanan surat kabar yang dibayarkan		12	840.000		0	3		140.000		3	140.000	25	17	3	140.000			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				4.817.600		0			0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas		1	4.817.600		0			0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.462.900		14.063.542			15.002.592		18	29.066.134	38	29	18	29.066.134			
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dibayarkan		12	1.898.700	3	284.300	3		200.000		6	484.300	50	26	6	484.300			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa telepon, air dan listrik yang dibayarkan		12	11.138.800	3	2.137.850	3		2.511.010		6	4.648.860	50	42	6	4.648.860			
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan kantor yang dibayarkan		12	4.000.000		0			0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dibayarkan		12	50.425.400	3	11.641.392	3		12.291.582		6	23.932.974	50	47	6	23.932.974			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.521.490		493.050			1.223.000		1	1.716.050	8	3	1	1.716.050			
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Terawatnya kendaraan dinas/operasional		3	13.088.090	1	493.050			1.223.000		1	1.716.050	33	13	1	1.716.050			
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional		3	900.000		0			0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.09.06	Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terawatnya sarana pendukung pelaksanaan tugas		1	1.000.000		0			0		0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		2	2.533.400		0			0		0	0	0	0	0	0			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		26	18					
														Predikat kinerja		SR	SR					
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			0	554.134.252		13.200.000			54.136.200	0	0	74	88.522.400	8	12	74	88.522.400	Kel. Madawat	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				449.998.252		13.200.000			32.950.000		74	88.522.400	8	12	74	88.522.400			
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan		1	21.450.000	0	0			0		0	0	0	0	0	0			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16											
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya jumlah sarana dan prasara kelurahan			1	150.998.300	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di kelurahan			12	177.649.952	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi			100	99.900.000	13.200.000	33		32.950.000	33	46.150.000	33	46	33	46.150.000								
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					104.136.000	0			21.186.200	20	21.186.200	20	20	20	21.186.200								
		7.01.03.2.05.01	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan			100	104.136.000	0	20		21.186.200	20	21.186.200	20	20	20	21.186.200								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	4	6								
1.358.065.270																	156.249.100	262.621.750	0	0	440.057.050	15	12			
Predikat kinerja																	SR	SR								
		07.01.01	KELURAHAN BERU Administrasi Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuaten / Kota	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		654.029.947		607.029.442		600.287.147		94.277.189		204.077.972	0	0	602	298.355.161	170	170	770	905.384.603	Kel. Nanga Limang			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			470.265.297		434.819.874		511.698.975		82.948.721		171.950.904			91	254.899.625	45	45	115	689.719.499				
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12	456.465.297	12	421.019.874	100	495.378.975	17	82.948.721	33	165.290.904			50	248.239.625	50	50	62	669.259.499				
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Pengelola Keuanganyang dibayarkan	12	13.800.000	12	13.800.000	100	16.320.000	0	0	41	6.660.000			41	6.660.000	41	41	53	20.460.000				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.976.100		81.741.225		18.258.180		0		11.270.600			290	11.270.600	58	58	350	93.011.825				
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan yang tersedia	7	0	12	0	100	724.980	0	0	58	421.300			58	421.300	58	58	70	421.300				
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang tersedia	30	27.155.800	12	20.155.800	100	4.913.200	0	0	66	3.254.300			66	3.254.300	66	66	78	23.410.100				
		4.01.4.01.01.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik yang tersedia	368	50.580.000	12	50.580.000	100	8.280.000	0	0	65	5.400.000			65	5.400.000	65	65	77	55.980.000				
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	20	11.400.300	12	10.165.425	100	3.500.000	0	0	51	1.775.000			51	1.775.000	51	51	63	11.940.425				
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rapat dan konsultasi	1	840.000	12	840.000	100	840.000	0	0	50	420.000			50	420.000	50	50	62	1.260.000				
		4.01.4.01.01.087.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.039.930		58.958.043		60.176.912		11.328.468		17.265.438			138	28.593.906	46	46	174	87.551.949				
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pelayanan Surat Menyurat	12	2.000.000	12	2.000.000	100	2.000.000	0	0	50	1.000.000			50	1.000.000	50	50	62	3.000.000				
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Jasa Pelayanan Listrik,air,telepon dan internet	12	10.020.000	12	8.251.745	100	10.078.320	0	0	39	3.925.170			39	3.925.170	39	39	51	12.176.915				
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan kantor yang disediakan	12	49.019.930	12	48.706.298	100	48.098.592	24	11.328.468	26	12.340.268			49	23.668.736	49	49	61	72.375.034				
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.748.620		31.510.300		10.153.080		0		3.591.030			82	3.591.030	21	21	130	35.101.330				
		7.01.01.2.09.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bertambahnya kebutuhan akan fasilitas kantor	1	17.500.000	12	17.500.000	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	12	17.500.000				
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3	10.898.620	12	9.860.300	100	5.520.980	0	0	29	1.626.730			29	1.626.730	29	29	41	11.487.030				
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	10	4.350.000	12	4.150.000	100	3.714.300	0	0	53	1.964.300			53	1.964.300	53	53	65	6.114.300				
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	0	12	0	100	917.800	0	0	0	0			0	0	0	0	12	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	43	43								
Predikat kinerja																	SR	SR								
		07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			478.650.000		467.315.610		222.937.000		0		49.112.408	0	0	71	49.112.408	39	39	119	516.428.018	Kel. Madawat			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			478.650.000		467.315.610		118.800.000		0		19.200.000			43	19.200.000	11	11	91	486.515.610				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dan Forum Musrenbang dikelurahan	75	0	12	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0			
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarana kelurahan yang dibangun	2	284.695.930	12	275.212.140	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	275.212.140			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	14	115.304.070	12	115.303.470	100	73.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	115.303.470			
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring dan Evalusi yang dilaksanakan	36	78.650.000	12	76.800.000	100	45.000.000	0	0	43	19.200.000	43	19.200.000	43	43	55	96.000.000			
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM)			0	0	100	104.137.000	0	29	29.912.408	29	29.912.408	29	29	29	29	29	29.912.408			
		7.01.03.2.05.01	Penanganan Covid -19 Tingkat Desa dan Kelurahan		9	0	12	0	100	104.137.000	0	0	29	29.912.408	29	29.912.408	29	29	41	29.912.408			
Rata-rata capaian kinerja (%)													20	20									
823.224.147													94.277.189	253.190.380	347.467.569	31	31						
Predikat kinerja													SR	SR									
		4.01 - 4.01.07.06 4.01 - 4.01.07.06.01 07.01.01	KELURAHAN KOTA BARU Administrasi Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			410.998.875	161.283.365	0	53.184.350	0	0	290	53.184.350	80	80	290	464.183.225	Kel. Nanga Limang				
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				53.199.000	18.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53199000					
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Pengelola Keuanganyang dibayarkan			53.199.000	12	18.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.199.000					
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.263.400	21.735.800	0	7.970.260	101	7.970.260	25	25	101	43.233.660							
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan yang tersedia			2.700.000	100	4.546.800	0	12	528.860	12	528.860	12	12	12	3.228.860					
		4.01.4.01.01.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik yang tersedia			11.211.800	100	11.211.800		47	5.288.600	47	5.288.600	47	47	47	16.500.400					
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan			18.831.600	100	5.137.200	0	42	2.152.800	42	2.152.800	42	42	42	20.984.400					
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rapat dan konsultasi			2.520.000	100	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000					
		4.01.4.01.01.087.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.840.575	111.289.115	0	43.615.240	159	43.615.240	40	40	159	324.455.815							
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pelayanan Surat Menyurat			123.871.192	100	46.912.000	0	40	18.902.320	40	18.902.320	40	40	40	142.773.512					
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Jasa Pelayanan Listrik,air,telepon dan internet			13.858.215	100	13.858.215	0	28	3.937.500	28	3.937.500	28	28	28	17.795.715					
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang tersedia			10.050.000	100	2.100.000	0	50	1.050.000	50	1.050.000	50	50	50	11.100.000					
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan kantor yang disediakan			133.061.168	100	48.418.900	0	41	19.725.420	41	19.725.420	41	41	41	152.786.588					
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.695.900	9.298.450	0	1.598.850	30	1.598.850	15	15	30	43.294.750							
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			41.695.900	100	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.695.900					
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				100	5.298.450	0	30	1.598.850	30	1.598.850	30	30	30	1.598.850					
Rata-rata capaian kinerja (%)													20	20									
Predikat kinerja													SR	SR									
		07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				0	251.736.708	0	4.500.000	0	0	8	4.500.000	3	3	8	4.500.000	Kel. Madawat				
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					134.550.000	0	4.500.000	8	4.500.000	3	3	8	4.500.000							
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dan Forum Musrenbang dikelurahan				100	4.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp				
											K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		K	Rp	K	Rp	16	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dikelurahan					100	72.900.000		0	0,00	0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan					100	57.300.000		0	8	4.500.000			8	4.500.000	8	8	8	4.500.000		
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM)							117.186.708		0		0			0	0	0	0	0	0		
		7.01.03.2.05.01	Penanganan Covid -19 Tingkat Desa dan Kelurahan						100	117.186.708		0		0			0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																1	1							
413.020.073																0	57.684.350	0	0	57.684.350	11	11		
Predikat kinerja																SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN KABOR Administrasi Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	987.354.782		682.381.364		788.365.434		0		305.968.378			258	305.968.378	122	122	945	988.349.742	Kel. Kabor	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100	844.240.576		549.852.028		686.701.278		0		257.198.910			81	257.198.910	40	40	275	807.050.938		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah besaran gaji dan tunjangan ASN di Kelurahan Kabor	100	823.724.576	94	533.652.028	100	668.341.278		0	37	249.218.910			37	249.218.910	37	37	132	782.870.938		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan /verifikasi SPJ SKPD	Jumlah Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan	100	20.516.000	100	16.200.000	100	18.360.000		0	43	7.980.000			43	7.980.000	43	43	143	24.180.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi	100	20.247.500		10.087.700		3.007.200		0		1.008.400			34	1.008.400	34	34	134	11.096.100		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	100	20.247.500	100	10.087.700	100	3.007.200		0	34	1.008.400			34	1.008.400	34	34	134	11.096.100		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	95.780.856		105.533.636		96.780.856		0		47.761.068			143	47.761.068	48	48	436	153.294.704		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Honor Operator Komputer yang dibayarkan	100	22.836.000	99	22.604.784	100	22.836.000		0	50	11.341.392			50	11.341.392	50	50	149	33.946.176		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Internet	100	4.436.856	94	13.131.500	100	5.436.856		0	44	2.395.500			44	2.395.500	44	44	139	15.527.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03	penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih	100	68.508.000	99	69.797.352	100	68.508.000		0	50	34.024.176			50	34.024.176	50	50	149	103.821.528		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	27.085.850		16.908.000		1.876.100		0		0			0	0	0	0	100	16.908.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan diperpanjang izimnya	100	27.085.850	100	16.908.000	100	1.876.100		0		0			0	0	0	0	100	16.908.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																41	41							
Predikat kinerja																SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			479.136.800		399.152.000		113.000.000		0		112.800.000			99	112.800.000	33	33	399	511.952.000	Kel. Kabor	
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			361.500.000		399.152.000		113.000.000		0		112.800.000			99	112.800.000	33	33	299	511.952.000		
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	100	256.000.000		135.785.000	100	0		0		56.400.000			0	56.400.000	0	0	0	192.185.000		
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	105.500.000	100	263.367.000	100	100.200.000		0	50	50.100.000			50	50.100.000	50	50	150	313.467.000		
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat Kelurahan	100		100		100	12.800.000		0	49	6.300.000			49	6.300.000	49	49	149	6.300.000		
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			117.636.800		0		0		0		0			0	0	0	0	100	0		
		7.01.03.2.05.01	Penanganan covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			117.636.800	100		100	0		0		0			0	0	0	0	100	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																33	33							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
901.365.434											-		418.768.378		418.768.378		37	37					
															Predikat kinerja		SR	SR					
		7.01.01	KELURAHAN MADAWAT																		Kel. Madawat		
		7.01.01.01	Administrasi Pemerintahan			798.525.391		855.071.966		131.464.563		374.204.917	0	0	69	505.669.480	191	150	181	1.304.194.871			
		7.01.01.2.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		631.791.907		660.013.766		108.781.779		324.772.133			12	433.553.912	50	44	36	1.065.345.819			
		7.01.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan serta ASN yang terbayarkan	12	614.394.907	12	641.504.266	3	108.781.779	3	320.752.133			6	429.533.912	50	67	18	1.043.928.819			
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan dan pengelolaan barang yang dibayarkan	12	17.397.000	12	18.509.500	3	0	3	4.020.000			6	4.020.000	50	22	18	21.417.000			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.450.000		19.000.000		0		0	0	0	0	0	0	0	1	18.450.000			
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	1	18.450.000	1	19.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	1	18.450.000			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			37.250.500		39.299.600		-		16.259.000			27	16.259.000	55	41	78	53.509.500			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang dibutuhkan	3	1.500.000	3	5.353.700	0	0	3	1.000.000			3	1.000.000	100	19	6	2.500.000			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang dibutuhkan	12	10.610.500	26	15.676.600	3	0	3	5.867.000			6	5.867.000	23	37	18	16.477.500			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang penggandaan dan cetakan yang dibutuhkan	12	9.300.000	12	6.179.300	3	0	3	3.417.000			6	3.417.000	50	55	18	12.717.000			
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah layanan surat kabar yang dibayarkan	12	840.000	12	840.000	3	0	3	350.000			6	350.000	50	42	18	1.190.000			
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan	12	15.000.000	12	11.250.000	3	0	3	5.625.000			6	5.625.000	50	50	18	20.625.000			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			0		2.850.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	0	0	1	2.850.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101.021.984		114.569.900		22.682.784		29.398.784			18	52.081.568	50	51	54	153.103.552			
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dibayarkan	12	22.761.600	12	608.000	3	0	3	500.000			6	500.000	50	82	18	23.261.600			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa telepon, air dan listrik yang dibayarkan	12	8.572.500	12	19.155.000	3	0	3	4.216.000			6	4.216.000	50	22	18	12.788.500			
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap	Jumlah layanan kantor yang dibayarkan	12	69.687.884	12	94.806.900	3	22.682.784	3	24.682.784			6	47.365.568	50	50	18	117.053.452			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.011.000		19.338.700		0		3.775.000			12	3.775.000	36	14	12	13.786.000			
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah jasa perjinan yang dibayarkan	0	0	4	900.000	0	0	2	0			2	0	50	0	2	0			
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	0	10.011.000	4	6.838.700	1	0	1	3.775.000			2	3.775.000	50	55	2	13.786.000			
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	0	0	2	8.600.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas	0	0	18	3.000.000	3		6	0			8	0	44	0	8	0			
											Rata-rata capaian kinerja (%)						32	25					
															Predikat kinerja		SR	SR					
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			455.350.000		650.930.000		0		88.487.000	0	0	154	88.487.000	96	84	154	543.837.000	Kel. Madawat		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			455.350.000		550.630.000		0		36.350.000			151	36.350.000	63	32	151	491.700.000			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan		0	12.450.000	1	10.100.000	1		0	10.100.000			1	10.100.000	100	100	1	22.550.000		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya jumlah sarana dan prasara kelurahan		0	400.000.000	100	371.330.000	25	0	25	0			50	0	50	0	50	400.000.000		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terbangunnya jumlah sarana dan prasara kelurahan		0	0	100	79.200.000	25	0	25	0			50	0	50	0	50	0		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi kelurahan yang terlaksana		0	42.900.000	100	90.000.000	25	0	25	26.250.000			50	26.250.000	50	29	50	69.150.000		
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masvarakat (PPKM)				0		100.300.000		0		52.137.000			3	52.137.000	33	52	3	52.137.000		
		7.01.03.2.05.01	Penanganan Covid-9 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan kampung tangguh		0	0	9	100.300.000	3	0	0	52.137.000			3	52.137.000	33	52	3	52.137.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	48	42					
1.506.001.966																	131.464.563	462.691.917	594.156.480	40	34		
																	Predikat kinerja		SR	SR			
		7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN NANGALIMANG Administrasi Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	729.495.537	0	100	639.164.820	92.671.544			289.407.653	0	0	552	386.504.197	206	206	552	386.504.197	Kel. Nanga limang	
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100	610.319.537		100	528.190.866	85.961.544			250.020.553			115	340.407.097	57	57	115	340.407.097		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah besaran gaji dan tunjangan ASN di Kelurahan Nangalimang	100	591.719.537		100	510.490.866	16	81.536.544	49	250.020.553			65	331.557.097	65	65	65	331.557.097		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan /verifikasi SPJ SKPD	Jumlah Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan	100	18.600.000		100	17.700.000	25	4.425.000	25	4.425.000			50	8.850.000	50	50	50	8.850.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100	40.840.000	0	100	29.918.800	6.710.000			11.350.100			277	18.060.100	55	55	277	18.060.100		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan yang tersedia				100	623.000	0			0		0	0	0	0	0	0	0		
		4.01.4.01.01.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik yang tersedia	100	20.000.000		100	15.241.700	20	3.000.000	31	4.730.300			51	7.730.300	51	51	51	7.730.300		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	100	10.000.000		100	4.514.100	11	500.000	71	3.199.800			82	3.699.800	82	82	82	3.699.800		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			840.000		100	840.000	25	210.000	50	420.000			75	630.000	75	75	75	630.000		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat dan konsultasi		10.000.000		100	8.700.000	34	3.000.000	34	3.000.000			69	6.000.000	69	69	69	6.000.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	77.436.000		100	79.179.054	0			26.925.000			101	26.925.000	34	34	101	26.925.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Honor Operator Komputer yang dibayarkan	100	22.836.000		100	23.511.000	0			0		0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Internet	100	10.300.000		100	9.996.054	0	54		5.385.000			54	5.385.000	54	54	54	5.385.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor tenaga kebersihan yang dibayarkan	100	44.300.000		100	45.672.000	0	47		21.540.000			47	21.540.000	47	47	47	21.540.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	900.000		100	1.876.100	0			1.112.000			59	1.112.000	59	59	59	1.112.000		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan diperpanjang iznnya		900.000		100	1.876.100	0	59		1.112.000			59	1.112.000	59	59	59	1.112.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	51	51					
																	Predikat kinerja		R	R			
		7.01.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	0	0	100	15.000.000	0			10.850.000	0	0	72	10.850.000	72	72	72	10.850.000	Kel. Nanga limang	
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	100	0		100	15.000.000	0			10.850.000			72	10.850.000	72	72	72	10.850.000		
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat Kelurahan				100	15.000.000	0	72		10.850.000			72	10.850.000	72	72	72	10.850.000		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	72	72					
654.164.820																	92.671.544	300.257.653	397.354.197	62	62		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16			
																Predikat kinerja		R	R				
		7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN KOTA UNENG Administrasi Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		0	764.654.872	64.107.050			315.914.884			266	380.021.934	84	84	410	380.021.934		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan		0			581.128.130	64.107.050			270.162.384			75	334.269.434	37	37	99	334.269.434		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah besaran gaji dan tunjangan ASN di Kelurahan Kabor	12		12		562.408.130	11	61.177.050	48	270.162.384			59	331.339.434	59	59	71	331.339.434		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan /verifikasi SPJ SKPD	Jumlah Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan	12		12	0	18.720.000	15,65	2.930.000	0	0			16	2.930.000	16	16	28	2.930.000		
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0		0	54.975.293	0			7.197.000			59	7.197.000	12	12	107	7.197.000		
		7.01.01.2.06.01	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan stavol yang tersedia	1		12		4.621.593	0,00	0	7,83	362.000			8	362.000	8	8	20	362.000		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml.Alat Listrik, Komputer, Printer Epson	3		12		12.529.400	0,00	0	0,00	0			0	0	0	0	12	0		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK yang tersedia			12		15.936.600	0,00	0	27,72	4.417.500			28	4.417.500	28	28	40	4.417.500		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	20		12		9.349.800	0,00	0	15,16	1.417.500			15	1.417.500	15	15	27	1.417.500		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya kain gorden, Lap top Azer	2			100	12.537.900	0	7,98	1.000.000				8	1.000.000	8	8	8	1.000.000		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0	104.043.624	0			36.807.500			125	36.807.500	31	31	173	36.807.500		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pelayanan Surat Menyurat	12		12	0	25.519.600	0,00	0	53,12	13.556.500			53	13.556.500	53	53	65	13.556.500		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Jasa Pelayanan Listrik,air,telepon dan internet	12		12		13.504.324	0,00	0	17,56	2.371.000			18	2.371.000	18	18	30	2.371.000		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perabot kantor, Jasa Tenaga Kebersihan	1		12		46.299.700	0	38,77	17.950.000				39	17.950.000	39	39	51	17.950.000		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya makanan dan minuman	12		12		18.720.000	0,00	0	15,65	2.930.000			16	2.930.000	16	16	28	2.930.000		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0	24.507.825	0			1.748.000			7	1.748.000	4	4	31	1.748.000		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Suku cadang, Persediaan BBM, Persediaan Pelumas	3		12		23.607.825	0,00	0	7,40	1.748.000			7	1.748.000	7	7	19	1.748.000		
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bertambahnya kebutuhan akan fasilitas kantor			12		900.000	0,00	0	0,00	0			0	0	0	0	12	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		21	21				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			0		0	259.987.000		0		0	0	0	0	0	0	0	24	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan			0		0	119.400.000		0		0		0	0	0	0	0	12	0		
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah kerja Kecamatan				12		119.400.000	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	12	0		
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM)		-		-		140.587.000		0		0		0	0	0	0	0	12	0		
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid -19 Tingkat Desa dan Kelurahan				12	0,00	140.587.000,00	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	12	0		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0	0				
																Predikat kinerja		SR	SR				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		10	10				
																Predikat kinerja		SR	SR				
		7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN WOLOMARANG Administrasi Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuaten / Kota	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		916.779.952		0	835.034.710	168.777.460			260.756.318			441	429.533.778	115	152	441	429.533.778		

No	Sasaran	Kode	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)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)	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 g Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																								I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16									
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		698.756.274		644.347.166		143.247.460		234.888.518		22		378.135.978	22	59	22	378.135.978					
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN yang dibayarkan	698.756.274		100	644.347.166	22,23	143.247.460		234.888.518		22		378.135.978	22	59	22	378.135.978				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20.500.000		19.262.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20.500.000		100	19.262.000		0	0,00	0		0		0	0	0	0	0				
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		39.301.882		27.472.000		0	63,91	17.556.200		229		17.556.200	46	46	229	17.556.200					
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	3.177.500		100	1.997.700		0	-	0		0		0	0	0	0	0				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang diadakan	20.500.000		100	13.811.000		0	62,78	8.670.200		63		8.670.200	63	63	63	8.670.200				
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	6.952.882		100	5.783.300		0	66,50	3.846.000		67		3.846.000	67	67	67	3.846.000				
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	922.500		100	840.000		0	-	0		0		0	0	0	0	0				
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat	7.749.000		100	5.040.000		0	100,00	5.040.000		100		5.040.000	100	100	100	5.040.000				
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		135.730.785		129.543.694		25.530.000	0,99	1.278.600		75		26.808.600	19	19	75	26.808.600					
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya tenaga operator komputer dan tersedianya jasa surat menyurat	25.079.187		100	23.467.500	22,95	5.385.000	-	0		23		5.385.000	23	23	23	5.385.000				
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pembayaran air dan listrik	15.857.871		100	14.471.094		0	8,84	1.278.600		9		1.278.600	9	9	9	1.278.600				
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor, jasa kebersihan kantor, jasa operator motor sampah dan tersedianya alat serta bahan pembersih kantor	75.793.727		100	72.945.100	22,15	16.155.000	-	0		22		16.155.000	22	22	22	16.155.000				
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa administrasi kantor yang dibayarkan	19.000.000		100	18.660.000	21,38	3.990.000	-	0		21		3.990.000	21	21	21	3.990.000				
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.491.011		14.409.850		0	48,81	7.033.000		114		7.033.000	28	28	114	7.033.000					
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Bertambahnya usia pemanfaatan kendaraan dinas operasional	13.266.011		100	8.709.850		0	39,99	3.483.000		40		3.483.000	40	40	40	3.483.000				
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang surat izinnya	1.025.000		100	900.000		0	-	0		0		0	0	0	0	0				
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bertambahnya usia pemanfaatan peralatan gedung kantor	5.125.000		100	4.800.000		0	73,96	3.550.000		74		3.550.000	74	74	74	3.550.000				
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bertambahya usia pemanfaatan bangunan gedung kantor	3.075.000		100	0		0	-	0		0		0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																23	30							
Predikat kinerja																SR	SR							
		7.01.0.00.0.00.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		461.285.772		0		171.765.000		12.965.000	0	0	100	12.965.000	25	25	100	12.965.000	Kel. Wolomaran -				
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		461.285.772				171.765.000		12.965.000		100		12.965.000	25	25	100	12.965.000					
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan makan dn minum rapat	13.325.000		100	12.965.000		0	100	12.965.000		100		12.965.000	100	100	100		12.965.000			
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terciptanya akses jalan bagi masyarakat	182.757.500		100	0		0		0		0		0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Organisasi dan Masyarakat di kelurahan	162.498.272		100	102.400.000		0		0		0		0	0	0	0					
		7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	102.705.000		100	56.400.000		0		0		0		0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																25	25							
1.006.799.710																168.777.460	273.721.318	0	0	442.498.778	24	28		
Predikat kinerja																SR	SR							

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN WALITI Administrasi Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhihya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	0	0	764.398.517	0	347.111.842			446	347.111.842	142	142	446	347.111.842	Kel. Wolomaran g					
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	609.233.422	0	288.474.558			97	288.474.558	49	49	97	288.474.558						
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN yang dibayarkan			100	592.433.422	0	47	280.074.558	47	280.074.558	47	47	47	280.074.558						
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	jumlah tenaga penatausahaan keuangan			100	16.800.000	0	50	8.400.000	50	8.400.000	50	50	50	8.400.000						
		7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0		69.916.400	0	18.417.000			85	18.417.000	17	17	85	18.417.000						
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			100	5.367.200	0	47	2.500.000	47	2.500.000	47	47	47	2.500.000						
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang diadakan			100	4.998.000	0		0	0	0	0	0	0	0						
		4.01.4.01.01.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik yang tersedia			100	41.917.200	0	38	15.917.000	38	15.917.000	38	38	38	15.917.000						
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan			100	16.794.000	0		0	0	0	0	0	0	0						
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan			100	840.000	0		0	0	0	0	0	0	0						
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		58.019.295	0	27.991.684			128	27.991.684	43	43	128	27.991.684						
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya tenaga operator komputer dan tersedianya jasa surat menyurat			100	22.836.000	0	50	11.341.092	50	11.341.092	50	50	50	11.341.092						
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pembayaran air dan listrik			100	7.921.595	0	25	1.942.500	25	1.942.500	25	25	25	1.942.500						
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa administrasi kantor yang dibayarkan			100	27.261.700	0	54	14.708.092	54	14.708.092	54	54	54	14.708.092						
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		27.229.400	0	12.228.600			136	12.228.600	34	34	136	12.228.600						
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Bertambahnya usia pemanfaatan kendaraan dinas operasional			100	300.000	0		0	0	0	0	0	0	0						
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bertambahnya usia pemanfaatan peralatan mesin kantor			100	8.868.500	0	40	3.558.400	40	3.558.400	40	40	40	3.558.400						
		7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	tesediyajasa pemeliharaan komputer dan bahan lainnya			100	8.753.900	0	42	3.670.200	42	3.670.200	42	42	42	3.670.200						
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bertambahya usia pemanfaatan bangunan gedung kantor			100	9.307.000	0	54	5.000.000	54	5.000.000	54	54	54	5.000.000						
													36		36								
													SR		SR								
		7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		0	0	80.050.000	0	15.800.000	0	0	20	15.800.000	20	20	20	15.800.000	Kel. Wolomaran					
		7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan		0	0	80.050.000	0	15.800.000			20	15.800.000	20	20	20	15.800.000						
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan makan dn minum rapat			100	80.050.000	0	20	15.800.000	20	15.800.000	20	20	20	15.800.000						
													20		20								
													SR		SR								
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		139.192.872		0	28.507.000	0		9.350.000	0	0	86	9.350.000	21	21	86	9.350.000	Kel. Wolomaran			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		139.192.872		0	28.507.000	0		9.350.000		86	9.350.000	21	21	86	9.350.000					
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan makan dn minum rapat	10.907.000			100	10.907.000	0	86	9.350.000	86	9.350.000	86	86	86	9.350.000					
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terciptanya akses jalan bagi masyarakat	-			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Organisasi dan Masyarakat di kelurahan		8.400.000			100	8.400.000		0		0					0		0	0	0	0	
		7.01.03.2.02.05	Koordinasin dan sinkronisasi pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Lembaga Organisasi dan Masyarakat di kelurahan		119.885.872			100	9.200.000		0		0					0		0	0	0	0	
																		21	21						
																		SR	SR						
		7.01.04	Program koordinasi Ketenteraman Umum			0		0		30.000.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kel. Wolomaran	
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan			0		0		30.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia ,TNI,dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Insentif anggota Linmas Kelurahan yg dibayar					100	30.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		0	0				
											902.955.517		-		372.261.842		347.111.842		19	19					
																		Predikat kinerja		SR	SR				
		7.01.01	KELURAHAN HEWULI Administrasi Pemerintahan ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100	153.306.113		-	100	110.203.829	-	7.612.000		27.602.000					316	35.214.000	121	121	316	35.214.000	Kel. Wolomaran g
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	100	30.207.397		-	100	21.135.000	-	0		9.480.000				45	9.480.000	45	45	45	9.480.000		
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penata Usahaan Keuangan	100	30.207.397			100	21.135.000	0,0	0	45	9.480.000				45	9.480.000	45	45	45	9.480.000		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	25.000.000			100	5.555.100	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan	100	25.000.000			100	5.555.100	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	100	25.840.000			100	11.263.100	-	0		1.828.000				147	1.828.000	37	37	147	1.828.000		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Disediakan	100	5.000.000			100	1.333.100	-	0	63	846.000				63	846.000	63	63	63	846.000		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	100	12.000.000			100	7.590.000	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	8.000.000			100	1.500.000	-	0	42	632.000				42	632.000	42	42	42	632.000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	840.000			100	840.000	-	0	42	350.000				42	350.000	42	42	42	350.000		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	10.000.000			100	2.920.000	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100	10.000.000			100	2.920.000	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	49.158.716			100	62.925.429	-	7.612.000		15.544.000				99	23.156.000	33	33	99	23.156.000		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Disediakan	100	27.011.029			100	23.094.100	16	3.806.000	30	6.964.000				47	10.770.000	47	47	47	10.770.000		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet	100	19.927.687			100	10.328.476	0	-	16	1.616.000				16	1.616.000	16	16	16	1.616.000		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan / disediakan	100	2.220.000			100	29.502.853	13	3.806.000	24	6.964.000				37	10.770.000	37	37	37	10.770.000		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13.100.000			100	6.405.200		0		750.000				25	750.000	6	6	25	750.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	100	600.000			100	600.000		0		0				0				0	0	0	0	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjang Jinnya	100	5.000.000			100	3.001.700		0	25	750.000				25	750.000	25	25	25	750.000			
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop dan Komputer yang di pelihara	100	5.000.000			100	1.000.000		0		0				0	0	0	0	0			0	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab / dipelihara	100	2.500.000			100	1.803.500		0		0				0	0	0	0	0			0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20	20								
Predikat kinerja																	SR	SR								
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN MERINTAHAN DAN PELAYANAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN DESA	100	98.600.000		0	100	80.800.000		0		24.000.000	0	0	30	24.000.000	30	30	30	24.000.000			Kel. Wolomaran	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan	100	98.600.000			100	80.800.000		0		24.000.000			30	24.000.000	30	30	30	24.000.000				
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan	100	98.600.000			100	80.800.000		0	30	24.000.000			30	24.000.000	30	30	30	24.000.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30	30								
Predikat kinerja																	SR	SR								
		7.01.03	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	15.258.710		0	100	11.243.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kel. Wolomaran
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	15.258.710			100	11.243.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum yang Terlaksana	100	15.258.710			100	11.243.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0								
Predikat kinerja																	SR	SR								
202.246.8297.612.00027.602.00035.214.000																	17	17								
Predikat kinerja																	SR	SR								
		7.01.01	KELURAHAN WURING			1.089.940.000		0		571.206.616		129.771.526		159.612.856	0		322	289.384.382	165	143	322	286.100.282			Kel. Wolomaran	
		7.01.01.2.02	Administrasi Pemerintahan	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		837.200.000		0		474.913.666		113.616.526		135.364.506			146	248.981.032	49	49	146	248.981.032			g	
		7.01.01.2.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai ASN	7	698.600.000			100	330.673.672	26	87.156.526	28	92.104.506			54	179.261.032	54	54	54	179.261.032				
		7.01.01.2.02.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Honor Tenaga Administrasi Keuangan	4	18.600.000			100	18.960.000	0	0	42	7.980.000			42	7.980.000	42	42	42	7.980.000				
		7.01.01.2.06	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tambahan Penghasilan lain yang dibayarkan bagi ASN	7	120.000.000			100	125.279.994	21	26.460.000	28	35.280.000			49	61.740.000	49	49	49	61.740.000				
		7.01.01.2.06.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			23.840.000				9.840.200		0		3.284.100				3.284.100	36	36						
		7.01.01.2.06.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12.500.000			100	8.000.000	0	0	32	2.576.100			32	2.576.100	32	32	32	2.576.100				
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	10.500.000			100	1.000.200	0	0	50	498.000			50	498.000	50	50	50	498.000				
		7.01.01.2.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan Perundang-undangan	12	840.000			100	840.000	0	0	25	210.000			25	210.000	25	25	25	210.000				
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.500.000				29.236.050		5.385.000		6.440.000			117	11.825.000	61	39	117	11.825.000				
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Tenaga Operator Komputer	1	50.000.000			100	22.836.000	24	5.385.000	24	5.385.000			47	10.770.000	47	47	47	10.770.000				
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Rekening TLP, Wifi, Air dan Listrik	3	15.500.000			3	5.000.050	0	0	2	103.000			2	103.000	69	2	2	103.000				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	32.000.000		100	1.400.000	0	68	952.000	68	952.000	68	68	68	952.000					
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131.400.000			57.216.700		10.770.000	14.524.250	59	25.294.250	20	20	59	25.294.250					
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	3	25.000.000		1	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak dan Sarana Kebersihan Kantor	2	100.800.000		100	43.080.000	25	10.770.000	34	14.524.250	59	25.294.250	59	59	59	25.294.250				
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bertambahnya Usia pemanfaatan bangunan gedung kantor	2	5.600.000		2	13.236.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)													41	36									
Predikat kinerja													SR	SR									
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			122.025.000	0		37.125.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	Kel. Wolomaran			
		7.01.03.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			122.025.000	0		37.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kelurahan	3	22.025.000	0	3	7.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		7.01.03.2.02.01.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi	12	100.000.000	0	408	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)													0	0									
608.331.616129.771.5266.440.000													289.384.382	21	18								
Predikat kinerja													SR	SR									
		6.01.0.00.0.00.01.00	Pengawasan INSPEKTORAT			2.803.591.200	467.265.200		317.106.000	0		68.177.000	18	68.177.000	46	25	102	535.442.200	Inspektorat				
		6.01.0.00.0.00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2.803.591.200	467.265.200		317.106.000	0		68.177.000	18	68.177.000	46	25	102	535.442.200					
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan reguler pada pemerintah daerah dan Desa	60	2.188.266.600	12	364.711.100	12	266.076.000	0		67.956.000	15	67.956.000	21	25	87	432.667.100				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja pemerintah daerah yang diperiksa	36	162.920.400	12	27.153.400	12	14.394.200	0	3	300.000	3	300.000	25	2	15	27.453.400				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa	36	460.109.400	12	76.684.900	12	22.314.600	0	0	0	0	0	0	0	12	76.684.900				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu kinerja yang dilakukan	36	196.907.400	12	32.817.900	12	17.486.100	0	3	4.565.000	3	4.565.000	25	26	15	37.382.900				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu keuangan yang dilakukan	36	265.662.600	12	44.277.100	12	30.548.600	0	3	19.200.000	3	19.200.000	25	63	15	63.477.100				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang diperiksa	36	782.386.200	12	130.397.700	12	75.002.200	0	3	42.277.000	3	42.277.000	25	56	15	172.674.700				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah evaluasi dan tindak lanjut yang dimonitoring	36	320.280.600	12	53.380.100	12	106.330.300	0	3	1.614.000	3	1.614.000	25	2	15	54.994.100				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan penanganan kasus pengaduan	60	615.324.600	12	102.554.100	12	51.030.000	0		221.000	3	221.000	25	0	15	102.775.100				
		6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang diadakan	36	615.324.600	12	102.554.100	12	51.030.000	0	3	221.000	3	221.000	25	0	15	102.775.100				
Rata-rata capaian kinerja (%)													23	13									
Predikat kinerja													SR	SR									
		6.01.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100	1.880.704.320		427.432.800		215.995.700	0		83.333.400	0	0	9	83.333.400	50	82	45	510.766.200	Inspektorat	
		6.01.0.00.0.00.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan sistem	100	1.670.473.200	12	379.653.000	12	89.299.100	0		8.697.900	6	8.697.900	25	23	30	388.350.900				
		6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen program kerja pengawasan tahunan	36	647.273.440	12	147.107.600	12	17.968.500	0	0	3	7.950.000	3	7.950.000	25	44	15	155.057.600			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16
		6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah koordinasi, evaluasi, dan pengawasan lainnya	36	1.023.199.760	12	232.545.400	12	71.330.600	0	0	3	747.900	3	747.900	25	1	15	233.293.300						
		6.01.0.00.0.00.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan tugas pemerintahan di bidang pengawasan	100	210.231.120	12	47.779.800	12	126.696.600	0	0	3	74.635.500	3	74635500	25	59	15	122.415.300						
		6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah obrik yang dilakukan asistensi dan pendampingan	36	210.231.120	12	47.779.800	12	126.696.600	0	0	3	74.635.500	3	74.635.500	25	59	15	122.415.300						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	41								
Predikat kinerja																	SR	SR								
		6.01.0.00.0.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			243.418.120		3.622.278.932		3.382.980.182		576.307.097		1.021.479.132		54	1.597.786.229	138	144	318	5.220.065.161	Inspektorat				
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.01	KABUPATEN KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentas perencanaan, penganggaran dan evaluasi	60	243.418.120		55.322.300		45.565.300		0		9.197.000		9	9.197.000	25	21	45	64.519.300					
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	36	13.840.200	12	3.145.500	12	2.695.900	0	0	3	590.000	3	590.000	25	22	15	3.735.500						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja	36	133.772.760	12	30.402.900	12	21.338.600	0	0	3	7.865.000	3	7.865.000	25	37	15	38.267.900						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilakukan	36	95.805.160	12	21773900	12	21.530.800	0	0	3	742.000	3	742.000	25	3	15	22.515.900						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentas administrasi keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	60			2.911.635.147		2.911.635.147		576.307.097		967.323.529		9	1.543.630.626	38	52	33	4.455.265.773					
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji bagi ASN yang	36	12.704.274.647	12	2.887.335.147	12	2.887.335.147	3	576.307.097	3	955.173.529	6	1.531.480.626	50	53	18	4.418.815.773						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyedia pelaksanaan tugas ASN	36	106.920.000	12	24.300.000	12	24.300.000	0	0	3	12.150.000	3	12.150.000	25	50	15	36.450.000						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang mendukung tugas dan fungsi	60			360.912.900		242.275.200		0		5.293.000		3	5.293.000	13	1	27	366.205.900					
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	36	721.824.400	12	164051000	12	63.317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	164.051.000						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	36	866.192.360	12	196861900	12	178.958.200	0	0	3	5.293.000	3	5.293.000	25	3	15	202.154.900						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah	60			99.478.000		49.624.600		0		10.959.500		15	10.959.500	21	24	87	110.437.500					
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	36	45.043.680	12	10.237.200	12	2.524.100	0	0	3	175.000	3	175.000	25	7	15	10.412.200						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	36	142.096.240	12	32.294.600	12	23.460.500	0	0	3	5.664.000	3	5.664.000	25	24	15	37.958.600						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minum untuk rapat tamu yang	36	53.856.000	12	12.240.000	12	7.500.000	0	0	3	3.710.500	3	3.710.500	25	49	15	15.950.500						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan	36	14.538.480	12	3.304.200	12	3.000.000	0	0	3	1.200.000	3	1.200.000	25	40	15	4.504.200						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang diadakan	36	3.696.000	12	840.000	12	840.000	0	0	3	210.000	3	210.000	25	25	15	1.050.000						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke	36	178.472.800	12	40.562.000	12	12.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	40.562.000						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang disediakan	60			47.895.800		8.178.800		0		0		0	0	0	24	47.895.800						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang disediakan	36	63.592.320	12	14.452.800	12	4.369.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14.452.800						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan peralatan gedung kantor yang disediakan	36	147.149.200	12	33.443.000	12	3.809.300	0	0	0	0	0	0	0	0	12	33.443.000						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah	60			43.793.110		36.055.060		0		9.686.413		12	9.686.413	25	23	60	53.479.523					
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	36	22.000.000	12	5.000.000	12	2.500.000	0	0	3	322.000	3	322.000	25	13	15	5.322.000						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	36	131.879.704	12	29.972.660	12	27.172.660	0	0	3	8.605.113	3	8.605.113	25	32	15	38.577.773						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	36	32.029.140	12	7.279.350	12	5.158.500	0	0	3	230.000	3	230.000	25	4	15	7.509.350						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang tersedia	36	6.780.840	12	1.541.100	12	1.223.900	0	0	3	529.300	3	529.300	25	43	15	2.070.400						
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	60			103.241.675		89.646.075		0		19.019.690		6	19.019.690	17	23	42	122.261.365					
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan atau	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan	36	287.188.440	12	65.270.100	12	55.429.800	0	0	3	16.279.690	3	16.279.690	25	29	15	81.549.790						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	36	37.400.000	12	8.500.000	12	6.800.000	0	0	3	2.740.000			3	2.740.000	25	40	15	11.240.000		
		6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	36	658.943.150	12	29.471.575	12	27.416.275	0	0	0	0			0	0	0	0	12	29.471.575		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20	21						
3.916.081.882																	576.307.097	1.172.989.532	1.749.296.629	23	25			
Predikat kinerja																	SR	SR						
Meningkatnya koordinasi dan tata kelola perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	5.01.5.05.0.00.02.00	Perencanaan BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100	1.501.224.230			100	1.546.579.800			56.412.500	264.752.400			175	321.164.900	84	84	175	321.164.900	Bapelit bang	
	5.01.5.05.0.00.02.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan						100	394.311.600			49.037.500	113.257.500			174	162.295.000	51	51	174	162.295.000		
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan						100	394.311.600			49.037.500	113.257.500			174	162.295.000	51	51	174	162.295.000		
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD /Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	60	69.314.740			60	63.013.400	0	0	44,07	46.287.500			44	46.287.500	73	73	44	46.287.500			
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten	450	250.081.920			450	227.347.200	0	0	118,51	59.875.000			119	59.875.000	26	26	119	59.875.000			
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang Dihasilkan	21	114.346.100			21	103.951.000	9,91	49.037.500	1,43	7.095.000			11	56.132.500	54	54	11	56.132.500			
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	535.891.400			100	487.174.000	-			78.000.000			0	78.000.000	21	21	0	78.000.000			
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.02.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	346.064.730			1	314.604.300	0	0	0,03	9.450.000			0	9.450.000	3	3	0	9.450.000			
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.02.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Disusun	1	189.826.670			1	172.569.700	0	0	0,40	68.550.000			0	68.550.000	40	40	0	68.550.000			
	5.01.5.05.0.00.02.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				531.590.070			665.094.200	7.375.000			73.494.900			0	80.869.900	11	11	0	80.869.900			
5.01.5.05.0.00.02.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang Dihasilkan	1				1	181.830.500	0	0	0,09	15.800.000			0	15.800.000	9	9	0	15.800.000				
5.01.5.05.0.00.02.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan	1	531.590.070			1	483.263.700	0,02	7.375.000	0,12	57.694.900			0	65.069.900	13	13	0	65.069.900				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	28	28						
Predikat kinerja																	SR	SR						
	5.01.5.05.0.00.02.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			100	2.562.633.819			100	2.329.667.100			11.367.500	49.112.500			31	60.480.000	10	10	31	60.480.000	Bapelit bang
	5.01.5.05.0.00.02.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100	799.376.050			100	726.705.500			1.855.000	11.152.500			8	13.007.500	2	2	8	13.007.500	
	5.01.5.05.0.00.02.03.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	36	58.863.640			36	53.512.400	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
	5.01.5.05.0.00.02.03.2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	36	31.603.990			36	28.730.900	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
	5.01.5.05.0.00.02.03.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi	36	58.227.180			36	52.933.800	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K		Rp
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	Rp	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16					
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	62	296.630.180		62	269.663.800	0,14	605.000	0,09	375.000	0	980.000	0	0	0	980.000		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	62	110.222.200		62	100.202.000	0,56	900.000	6,67	10.777.500,00	7	11.677.500	12	12	7	11.677.500		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	62	243.828.860		62	221.662.600	0,10	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	839.400.769		100	763.091.600		1.687.500		3.580.000	0	5.267.500	1	1	0	5.267.500		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	14	201.934.150		14	183.576.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	14	227.920.000		14	207.200.000	0,08	1.125.000	0	0	0	1.125.000	1	1	0	1.125.000		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	14	231.572.990		14	210.520.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	4	67.088.679		4	60.989.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi	4	54.067.530		4	49.152.300	0,05	562.500	0,29	3.580.000	0	4.142.500	8	8	0	4.142.500		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi	4	56.817.420		4	51.652.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		923.857.000			839.870.000		7.825.000		34.380.000	23	42.205.000	7	7	23	42.205.000		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	20	244.963.840		20	222.694.400	0	0	1,28	14.280.000	1	14.280.000	6	6	1	14.280.000		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	20	66.907.720		20	60.825.200	0,21	625.000	4,14	12.600.000	4	13.225.000	22	22	4	13.225.000		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi	20	317.048.160		20	288.225.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	136	137.334.010		136	124.849.100	0	0	8,17	7.500.000	8	7.500.000	6	6	8	7.500.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	136	36.276.680			136	32.978.800	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
		5.01.5.05.0.00.02.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	136	121.326.590			136	110.296.900	8,88	7.200.000	0	0			9	7.200.000	7	7	9	7.200.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	3	3					
Predikat kinerja																	SR	SR					
5.01.5.05.0.00.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	5.141.151.574			100	4.694.025.034		109.338.936		555.652.663	0	0	1398	664.991.599	105	105	1398	664.991.599	Bapelit bang
5.01.5.05.0.00.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10	73.318.850			7	66.653.500		1.812.500		9.950.000			2	11.762.500	20	20	2	11.762.500	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	21.935.980			2	19.941.800	0,18	1.812.500	0,49	4.910.000			1	6.722.500	34	34	1	6.722.500	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		4	21.733.250			4	19.757.500	0	0	1,02	5.040.000			1	5.040.000	26	26	1	5.040.000	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	29.649.620			1	26.954.200	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	3.685.224.876			100	3.350.204.433		180.000		389.800.370			40	389.980.370	22	22	40	389.980.370	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya		40	3.658.126.156			38	3.325.569.233	0	0	4,36	381.150.370			4	381.150.370	11	11	4	381.150.370	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi (kuitansi, SPP, SPM, Pengajuan Permintaan Anggaran dan SPJ)		52	12.907.950			48	11.734.500	0,74	180.000	35,38	8.650.000			36	8.830.000	75	75	36	8.830.000	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah		1	7.986.550			1	7.260.500	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD		3	6.204.220			3	5.640.200	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan		100	112.686.000				98.655.000		0		0			0	0	0	0	0	0	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Teknis aparatur perencana		6	56.343.000			3	42.312.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah		3	56.343.000			3	56.343.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	430.692.486			100	409.773.100		70.793.800		17.168.424			333	87.962.224	18	18	333	87.962.224	
5.01.5.05.0.00.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan Kantor yang Tersedia		15	4.677.750			15	4.252.500	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	59	60.904.546		59	56.541.700	29,43	28.199.900	0		0	29	28.199.900	50	50	29	28.199.900			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penghias Ruangan Rumah Tangga yang diadakan	1	8.019.440		1	7.290.400		0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	1800	97.663.500		1800	88.785.000	222,19	10.959.500	70,97		3.500.500	293	14.460.000	16	16	293	14.460.000			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor yang tersedia dan Digandakan	15	71.101.250		15	64.637.500	6,16	26.534.400	0,36		1.544.400	7	28.078.800	43	43	7	28.078.800			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah yang Tersedia	3	3.240.000		3	3.180.000	0	0	0,31		330.000	0	330.000	10	10	0	330.000			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40	185.086.000		40	185.086.000	1,10	5.100.000	2,55		11.793.524	4	16.893.524	9	9	4	16.893.524			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	69.074.610		100	62.795.100		0			0	0	0	0	0	0	0			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan	5	18.990.180		5	17.263.800	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	3	50.084.430		1	45.531.300	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	576.570.709		100	530.510.826	33.117.664		119.365.793	1022	152.483.457	36	36	1022	152.483.457					
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	2.050	70.000.000		2.050	69.992.000	0	0	1.012,10		34.555.676	1012	34.555.676	49	49	1012	34.555.676			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi (internet, astinet, telepon), Sumber Daya Air & Listrik yg tersedia	12	373.494.799		12	339.540.726	1,14	32.189.764	1,35		38.301.549	2	70.491.313	21	21	2	70.491.313			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang tersedia	19	133.075.910		19	120.978.100	0,15	927.900	7,30		46.508.568	7	47.436.468	39	39	7	47.436.468			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	193.584.043			175.433.075	3.434.972		19.368.076	0	22.803.048	9	9	0	22.803.048					
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	22	84.168.480		1	76.516.800	0,04	3.434.972	0,09		6.726.684	0	10.161.656	13	13	0	10.161.656			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Honor, Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar	1	44.895.400		1	40.814.000	0	0	0,28		11.341.392	0	11.341.392	28	28	0	11.341.392			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair yang dipelihara	1	5.437.163		1	4.942.875	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki	2	3.500.000		2	2.629.400	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		5.01.5.05.0.00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2	55.583.000		2	50.530.000	0	0	0,05		1.300.000	0	1.300.000	3	3	0	1.300.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	15	15					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		5.01.5.05.0.00.02.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	100	3.744.440.172			4.198.159.520		20.826.400		2.481.901.436	0	0	3	2.502.727.836	136	136	3	2.502.727.836	Bapelit bang	
		5.01.5.05.0.00.02.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelitbangan	100	2.415.961.350		100	2.196.328.500		20.826.400		1.841.467.800			2	1.862.294.200	85	85	2	1.862.294.200		
		5.01.5.05.0.00.02.02.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4	2.415.961.350		2	2.196.328.500	0,02	20.826.400	1,68		1.841.467.800	2	1.862.294.200	85	85	2	1.862.294.200			

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16											
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	100	442.327.930		100	1.196.239.300	0		540.000.000			1	540.000.000	45	45	1	540.000.000						
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang disusun				1	398.060.200	0	0	0,45	180.000.000			0	180.000.000	45	45	0	180.000.000					
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang disusun				1	396.062.800	0	0	0,45	180.000.000			0	180.000.000	45	45	0	180.000.000					
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	1	442.327.930		1	402.116.300	0	0	0,45	180.000.000			0	180.000.000	45	45	0	180.000.000					
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100	886.150.892		100	805.591.720	0		100.433.636			0	100.433.636	6	6	0	100.433.636						
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan	1	659.058.752		1	599.144.320	0	0	0,17	100.433.636			0	100.433.636	17	17	0	100.433.636					
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	2	72.551.710		2	65.956.100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.01.5.05.0.00.02.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		3	154.540.430		2	140.491.300	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	45	45								
12.768.431.454																	197.945.336	3.351.418.999			3.549.364.335	23	23			
Predikat kinerja																	SR	SR								
1		5.02.0.00.0.00.01.00	Keuangan																							
		5.02.0.00.0.00.01.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	100	8.335.160.500			2.798.464.300		323.240.000		569.267.580			402	892.507.580	81	81	402	892.507.580	BPKAD				
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah	100	5.142.077.800			1.734.103.400		254.020.000		254.003.580			261	508.023.580	22	22	261	508.023.580					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	8	246.090.000		100	82.030.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8	277.942.800		100	92.647.600	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Terverifikasinya dokumen RKA SKPD	420	104.933.400		100	34.977.800	0	0	75,79	26.510.000			76	26.510.000	76	76	76	26.510.000					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terverifikasinya dokumen RKA Perubahan SKPD	420	104.933.400		100	35.055.200	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Terverifikasinya dokumen DPA SKPD	420	268.899.600		100	89.633.200	88,08	78.950.000	0	0			88	78.950.000	88	88	88	78.950.000					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terverifikasinya dokumen DPA perubahan DPA	420	265.375.200		100	88.458.400	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	8	1.854.907.500		100	618.302.500	27,10	167.570.000	35,58	219.993.580			63	387.563.580	63	63	63	387.563.580					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	1.749.324.800		100	560.331.600	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	4	64.165.100		100	64.165.100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	64	38.310.000		100	12.770.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	80	128.886.000		100	42.962.000	17,46	7.500.000	17,46	7.500.000			35	15.000.000	35	35	35	15.000.000					
	5.02.0.00.0.00.01.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	16	38.310.000		100	12.770.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	100	1.394.869.500			464.956.500	43.840.000		143.821.000			74	187.661.000	37	37	74	187.661.000			
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya dokumen penatausahaan kas daerah	2.208	458.151.000			100	152.717.000	0	0	27,58	42.120.000		28	42.120.000	28	28	28	42.120.000		
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya dokumen SPD	638	936.718.500			100	312.239.500	14,04	43.840.000	32,57	101.701.000		47	145.541.000	47	47	47	145.541.000		
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100	1.798.213.200				599.404.400		25.380.000		171.443.000		67	196.823.000	22	22	67	196.823.000		
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	72	744.809.700			100	248.269.900	0	0	22,85	56.740.000		23	56.740.000	23	23	23	56.740.000		
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8	958.213.500			100	319.404.500	7,95	25.380.000	35,91	114.703.000		44	140.083.000	44	44	44	140.083.000		
		5.02.0.00.0.00.01.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4	95.190.000			100	31.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		27	27				
Predikat kinerja																		SR	SR				
2		5.02.0.00.0.00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel	100	1.993.365.700			744.596.750	53.004.500		51.332.002	0	0	41	104.336.502	16	16	41	104.336.502	BPKAD		
		5.02.0.00.0.00.01.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1.993.365.700			744.596.750	53.004.500		51.332.002			41	104.336.502	16	16	41	104.336.502			
		5.02.0.00.0.00.01.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Harga Satuan Barang dan Biaya serta Standar Analisa Belanja	5	354.622.000			77.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.02.0.00.0.00.01.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	307.821.000			102.607.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.02.0.00.0.00.01.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	20	325.629.000			108.543.000	0,57	12.402.500	1,41	30.685.000		2	43.087.500	40	40	2	43.087.500			
		5.02.0.00.0.00.01.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah	260	533.474.700			222.588.650	0	0	0,62	1.955.610		1	1.955.610	1	1	1	1.955.610			
		5.02.0.00.0.00.01.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen penggunaan/pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	808	471.819.000			157.273.000	14,23	11.082.000	24,01	18.691.392		38	29.773.392	19	19	38	29.773.392			
		5.02.0.00.0.00.01.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi Daftar Barang Milik Daerah dengan SKPD	4				76.274.100	0,39	29.520.000	0	0	0	0	29.520.000	39	39	0	29.520.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		16	16				
Predikat kinerja																		SR	SR				
		5.02.0.00.0.00.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan Akuntabilitas BPKAD	100	102.928.592.592			31.422.860.549	4.910.113.633		10.042.171.690	0	0	88	14.952.285.323	162	162	88	14.952.285.323	BPKAD		
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	12	47.000.000			15.572.200	2.400.000		2.400.000		1	4.800.000	31	31	1	4.800.000				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16								
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	47.000.000		3	15.572.200	0,46	2.400.000	0,46	2.400.000		1	4.800.000	31	31	1	4.800.000			
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	97.520.035.833		100	29.957.878.611	4.799.895.979	9.727.009.553	14	14.526.905.532	26	26	14	14.526.905.532						
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	48	88.613.628.033		14	29.537.876.011	2,25	4.756.120.979	4,56	9.611.009.553	7	14.367.130.532	49	49	7	14.367.130.532				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan terverifikasinya dokumen keuangan SKPD dan SKPKD	48	8.496.000.000		12	283.200.000	1,85	43.775.000	4,92	116.000.000	7	159.775.000	56	56	7	159.775.000				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan /Semesteran SKPD dan SKPKD	128	324.528.600		32	108.176.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Pronogsis Anggaran	4	85.879.200		1	28.626.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan aministrasi kepegawaian perangkat daerah	100	224.614.500		100	74.871.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya aparatur yang telah mengikuti diklat fungsional	40	164.979.000		3	54.993.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya aparatur yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	600	59.635.500		150	19.878.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	1.658.616.300		100	271.190.100	55.716.870	33.773.740	35	89.490.610	29	29	35	89.490.610						
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40	38.484.600		10	12.828.200	2,08	2.667.500	0	0	2	2.667.500	21	21	2	2.667.500				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	144	237.065.700		36	79.021.900	12,44	27.296.500	3,68	8.068.500	16	35.365.000	45	45	16	35.365.000				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	8	91.125.000		2	30.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	185.925.000		15	61.975.000	6,23	25.752.870	5,13	21.195.240	11	46.948.110	76	76	11	46.948.110				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	4	2.520.000		1	840.000	0	0	0,25	210.000	0	210.000	25	25	0	210.000				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	400	1.103.496.000		100	86.150.000	0	0	4,99	4.300.000	5	4.300.000	5	5	5	4.300.000				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	1.076.030.845		100	30.000.000	0	30.000.000	2	30.000.000	33	33	2	30.000.000						
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	22	958.240.600		6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12	30.249.900		3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.07.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20	87.540.345		2	30.000.000	0	0	2,00	30.000.000	2	30.000.000	100	100	2	30.000.000				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.983.174.914		100	731.551.738	52.100.784	184.299.631	24	236.400.415	24	24	24	236.400.415						
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pendistribusian surat menyurat	432	16.200.000		108	5.400.000	0	0	16,94	847.099	17	847.099	16	16	17	847.099				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas telepon, jaringan internet, air dan listrik	48	609.115.614		12	203.038.538	0	0	2,13	36.011.490	2	36.011.490	18	18	2	36.011.490				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	48	1.357.859.300		12	523.113.200	1,20	52.100.784	3,38	147.441.042	5	199.541.826	38	38	5	199.541.826				
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	419.120.200		100	341.796.400	-	64.688.766	13	64.688.766	19	19	13	64.688.766						

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16											
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharannya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	38	37.807.900		19	59.816.900	0	0	3,18	10.024.752		3	10.024.752	17	17	3	10.024.752						
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharannya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	72	107.715.800		19	10.700.000	0	0	5,07	2.854.280		5	2.854.280	27	27	5	2.854.280						
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	80	216.000.000		20	212.000.000	0	0	4,15	44.025.500		4	44.025.500	21	21	4	44.025.500						
		5.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana pendukung gedung kantor	10	57.596.500		5	59.279.500	0	0	0,66	7.784.234		1	7.784.234	13	13	1	7.784.234						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		23	23							
34.965.921.599																		5.286.358.133	10.662.771.272	0	0	15.949.129.405	22	22		
Predikat kinerja																		SR	SR							
1		5.02.0.00.0.00.02.00	Keuangan																							
		5.02.0.00.0.00.02.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Upaya Pajak (Tax Effort)		3.965.023.528		776.395.596		1.152.066.250		0		310.412.684	#	#	99	310.412.684	17	17	204	1.086.808.280	Bapenda			
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	3.965.023.528		776.395.596		1.152.066.250		0		310.412.684			99	310.412.684	17	17	204	1.086.808.280				
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Potensi Pajak	1	1.249.292.650	1	545.358.400	1	554.392.650	0	0	0,38	208.497.500			0	208.497.500	38	38	1	753.855.900				
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Konsep Kebijakan (Rapat tematik)	4	76.250.000	4	21.356.800	4	25.000.000	0	0	0	0			0	0	0	4	21.356.800					
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Subjek dan Objek Pajak dan PBB-P2 ter-update	3	1.846.479.178	0	0	3	312.671.900	0	0	0,05	5.470.000			0	5.470.000	2	2	0	5.470.000				
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100	762.501.700	100	209.680.396	100	250.001.700	0	0	38,34	95.845.184			38	95.845.184	38	38	138	305.525.580				
		5.02.0.00.0.00.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pajak Daerah	1.000	30.500.000	0	0	1.000	10.000.000	0	0	60,00	600.000			60	600.000	6	6	60	600.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		17	17							
Predikat kinerja																		SR	SR							
2		5.02.0.00.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Bapenda					6.501.503.436		1.043.749.094		1.922.203.109	#	#	205	2.965.952.203	126	126	541	8.799.157.274	Bapenda				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD		13.200.000			13.200.000		0		0			0	0	0	0	7	11.990.000					
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok Laporan Capaian Kinerja SKPD	7	48.863.750	7	11.990.000	7	13.200.000	0	0	0	0		0	0	0	0	7	11.990.000					
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.647.993.596		5.285.471.437		5.908.146.518		1.043.749.094		1.758.969.192			29	2.802.718.286	47	47	90	8.088.189.723				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	61	5.647.993.596	61	5.285.471.437	61	5.908.146.518	10,78	1.043.749.094	18,16	1.758.969.192			29	2.802.718.286	47	47	90	8.088.189.723				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			77.174.890		0		0		0		0			0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Konsep Perda/Perbup Pajak Daerah	1	33.075.000	0	-	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Masyarakat/Kelompok Masyarakat Memperoleh Informasi	21	44.099.890	0	-	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			123.391.690		-		0		0		0												
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang terlatih	4	123.391.690	0	-	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0					
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			144.576.118		83.834.261		151.672.000		0		26.175.700			132	26.175.700	26	26	231	110.009.961				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan Penerangan Kantor	8	6.509.822	8	4.369.000	7	17.104.900	0	0	4,34	10.598.900			4	10.598.900	62	62	12	14.967.900				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	61	33.339.600	48	32.205.000	633	39.420.000	0	0	118,19	7.360.000			118	7.360.000	19	19	166	39.565.000				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak dan penggandaan	33	33.034.428	14	16.683.900	24	30.120.100	0	0	6,38	8.006.800			6	8.006.800	27	27	20	24.690.700				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16											
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	12	926.100	12	840.000	12	840.000	0	0	3,00	210.000			3	210.000	25	25	15	1.050.000				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan dalam daerah dan luar daerah	70	70.766.168	17	29.736.361	35	64.187.000	0	0	0	0			0	0	0	0	17	29.736.361				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			579.093.171		46.293.252		0		0		0			0	0	0	0	9	46.293.252				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 dan 4 yang diadakan	6	364.697.500	0	-	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	22	55.458.600	8	36.293.252	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	8	36.293.252				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	21	158.937.071	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1	10.000.000				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.039.117.649		323.945.187		329.617.018		0		109.594.514			25	109.594.514	33	33	86	433.539.701				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen/surat dinas yang terkirim	24	2.364.375	20	630.972	30	750.000	0	0	11,62	290.495			12	290.495	39	39	32	921.467				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening	3	403.192.512	3	92.877.201	12	127.896.118	0	0	3,34	35.589.251			3	35.589.251	28	28	6	128.466.452				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang diadakan	45	202.265.976	37	62.794.716	48	64.160.500	0	0	9,32	12.461.700			9	12.461.700	19	19	46	75.256.416				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan tenaga kontrak daerah, bahan dan alat pembersih	1	431.294.786	1	167.642.298	1	136.810.400	0	0	0,45	61.253.068			0	61.253.068	45	45	1	228.895.366				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			573.290.952		81.670.934		98.867.900		0		27.463.703			20	27.463.703	19	19	119	109.134.637				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang terawat dengan baik	21	136.987.789	21	44.362.500	21	43.453.700	0	0	7,50	15.521.950			8	15.521.950	36	36	29	59.884.450				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang izin operasionalnya	21	106.352.740	21	7.970.434,00	21	33.736.000	0	0	6,03	9.691.753			6	9.691.753	29	29	27	17.662.187				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang terawat dengan baik	100	61.473.750	54	11.400.000	54	19.500.000	0	0	6,23	2.250.000			6	2.250.000	12	12	60	13.650.000				
		5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terawat dengan baik	3	268.476.673	3	17.938.000	3	2.178.200	0	0	0	0			0	0	0	0	3	17.938.000				
Rata-rata capaian kinerja (%)																18	18									
7.653.569.686																1.043.749.094		2.232.615.793		#	#	3.276.364.887	17	17		
Predikat kinerja																SR	SR									
		5.03.5.04.0.00.02.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM																							
		5.03.5.04.0.00.02.02	Kepegawaian PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			15.338.095.907		3.077.703.021		3.974.320.300		37.170.000		407.659.338			74	392.335.400	49	46	553	3.400.966.704	BKOPSDM			
		5.03.5.04.0.00.02.02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian & Informasi Kepegawaian Daerah		1.330.124.382		249.902.300		330.194.200		15.200.000		21.507.800			19	36.707.800	21	18	277	286.610.100				
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan Pegawai ASN		1.212.194.750	257	216.487.600	300	302.644.000	-	15.200.000	19,15	19.321.800			19	34.521.800	6	11	276	251.009.400				
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dok	117.929.632	1	33.414.700	1	27.550.200	-	0	0,08	2.186.000			0	2.186.000	8	8	1	35.600.700				
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN		619.951.100		69.071.717		145.938.000		21.970.000		30.523.938												
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Naik Pangkat		619.951.100	1500	69.071.717	1500	145.938.000	375	21.970.000	375	30.523.938			750	52.493.938	50	36	2250	121.565.655				
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		13.137.179.216		2.728.379.004		3.458.800.000		0		355.242.600			55	355.242.600	27	27	271	3.083.621.604				

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	408 Orang	2.815.770.000	78	749.787.500	100	640.000.000	-	0	54,69	350.000.000			55	350.000.000	55	55	133	1.099.787.500	
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan	1041 Orang	10.321.409.216	138	1.978.591.504	278	2.818.800.000	-	0	0,52	5.242.600			1	5.242.600	0	0	139	1.983.834.104	
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			250.841.209		30.350.000		39.388.100		0		385.000			0	385.000	0	0	5	30.735.000	
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan	240 Orang	95.057.868	-	0	-	0	-	0	-	0			0	0	0	0	0	0	
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	15 Orang	155.783.341	5	30.350.000	5	39.388.100	-	0	0,05	385.000			0	385.000	1	1	5	30.735.000	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	16	15					
Predikat kinerja																	SR	SR					
		5.03.5.04.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.686.310.490		285.010.255		2.633.921.782		70.380.016		57.926.582	0	0	124	128.306.598	187	122	3000486	413.316.853	BKDPSDM
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		155.451.542		31.675.000		40.410.800		4.275.000		9.105.000			12	13.380.000	75	33	26	45.055.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti Koordinasi dan Penyusunan		75.806.090	10	14.800.000	10	19.900.000	5	4.275.000	5	3.000.000			10	7.275.000	100	37	20	22.075.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	79.645.452	4	16.875.000	4	20.510.800	0	0	2	6.105.000			2	6.105.000	50	30	6	22.980.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0		0		2.245.537.702		0		0			0	0	0	0	0	0	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	-	0	-	0		2.245.537.702		0		0			0	0	0	0	0	0	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		190.622.287		27.843.300		54.500.000		8.409.000		0			55	8409000	13	8	275	36252300	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			149.949.424	220	27.843.300	220	54.500.000	55	8.409.000	0	0			55	8.409.000	25	15	275	36.252.300	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		40.672.863	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		639.023.936		70.596.400		127.176.000		31.238.300		20.950.218			32	52.188.518	31	36	3000090	122.784.918	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Instalasi Kantor yang dibutuhkan		7.628.047	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis yang dibutuhkan		83.340.741	32	16.400.000	32	21.885.000	10	7.407.000	7	3.323.000			17	10.730.000	53	49	49	27.130.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makanan dan Minuman		98.744.900	12	23.000.000	12	24.750.000	3	4.170.000	3	5.520.000			6	9.690.000	50	39	18	32.690.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan		69.087.200	3000000	14.000.000	4000000	18.000.000		2.853.300		6.146.700			0	9.000.000	0	50	3000000	23.000.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tagihan Surat Kabar yang dibayarkan	60 Bulan	23.858.572	12	2.292.000	12	1.000.000	3	210.000	3	210.000			6	420.000	50	42	18	2.712.000	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		356.364.476	2	14.904.400	10	61.541.000	2	16.598.000	1	5.750.518			3	22.348.518	30	36	5	37.252.918	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		93.769.533		5.800.000		7.478.500		0		0			0	0	0	4	5800000		
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang dibutuhkan		33.169.533	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Mesin yang dibutuhkan		60.600.000	4	5.800.000	2	7.478.500	0	0	0	0			0	0	0	4	5.800.000		

No	Sasaran	Kode	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)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka sampai dengan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2021)		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 g Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100	16					
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		460.215.760		112.545.555		113.357.980		19.887.716		19.179.364			12	39.067.080	33	23	36	151.612.635			
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang Terkirim	3600 Surat	2.586.240	0	0	300	600.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	171.376.910	12	37.800.000	12	43.646.880	3	8.047.752	3	7.562.068			6	15.609.820	50	36	18	53.409.820			
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan Honornya dan Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan honornya	12 Bulan	286.252.610	12	74.745.555	12	69.111.100	3	11.839.964	3	11.617.296			6	23.457.260	50	34	18	98.202.815			
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		147.227.432		36.550.000		45.460.800		6.570.000		8.692.000			13	15.262.000	35	21	55	51.812.000			
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	90.527.472	6	25.000.000	6	30.560.800	2	6.350.000	2	6.042.000			4	12.392.000	67	41	10	37.392.000			
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Honor Sopir, STNK dan Pajak Kendaraan Dinas yang Terbayarkan	60 Bulan	24.768.440	12	5.800.000	12	6.100.000	0	0	3	900.000			3	900.000	25	15	15	6.700.000			
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Pelihara	60 Bulan	23.892.600	12	4.000.000	12	6.500.000	3	220.000	3	1.750.000			6	1.970.000	50	30	18	5.970.000			
		5.03.5.04.0.00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Gedung Kantor	60 Bulan	8.038.920	12	1.750.000	12	2.300.000	0	0	0	0			0	0	0	0	12	1.750.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	27	17							
Predikat kinerja																	SR	SR							
		5.03.5.04.0.00.02.00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							402.464.400		64.116.400		74.162.137	0	0	1	138.278.537	100	34	2	641.575.237	BKOPSDM		
		5.03.5.04.0.00.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.735.304.162		503.296.700				64.116.400		74.162.137			1	138.278.537	100	34	2	641.575.237			
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.735.304.162		503.296.700		#####		64.116.400		74.162.137			1	138.278.537	100	34	2	641.575.237			
		5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Karer dan Promosi ASN	5 Dok	1.735.304.162	1	503.296.700	1	402.464.400		64.116.400	1	74.162.137			1	138.278.537	100	34	2	641.575.237			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	6							
7.010.706.482																	171.666.416	539.748.057	0	0	658.920.535	48	13		
Predikat kinerja																	SR	SR							

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun 2021 menggambarkan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021 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 Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta memberikan pemahaman yang sama untuk mendapat persetujuan dari Legislatif.

3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

3.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam Rancangan APBN, pemerintah menggunakan asumsi-asumsi dalam menyusun APBN-P yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

No.	Uraian	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,2% – 5,8%
2.	Inflasi	2% – 4%
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.900 – 15.000/US\$
4.	Suku Bunga	6,32% – 7,27%
5.	Tingkat Kemiskinan	8,5% – 9,0%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5% – 6,3%
7.	Indeks Gini	0,376 – 0,378
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41 – 73,46

Sumber : Bappenas, 2021

3.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD-P Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Asumsi Ekonomi Makro APBD-P Provinsi NTT Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6%
2.	Inflasi	4.1%- 4.5%
3.	Prosentase Penduduk Miskin	16%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5%-2,59%
5.	Indeks Gini	0,34
6.	IPM	67,35
7.	Usia harapan Hidup	66,67
8.	Peringkat Nasional LPPD	18

Sumber : BPS Provinsi NTT

3.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2020, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah (termasuk Pendapatan Asli Daerah) harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Sikka Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Asumsi Ekonomi Makro APBD Kabupaten Sikka Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	1,5
2.	Laju Inflasi	2
3.	Persentase Penduduk Miskin	13,65
4.	IPM	68,8
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp14.873.950,-
6.	Indeks Gini	0,229

Sumber : Sikka dalam Angka,2021

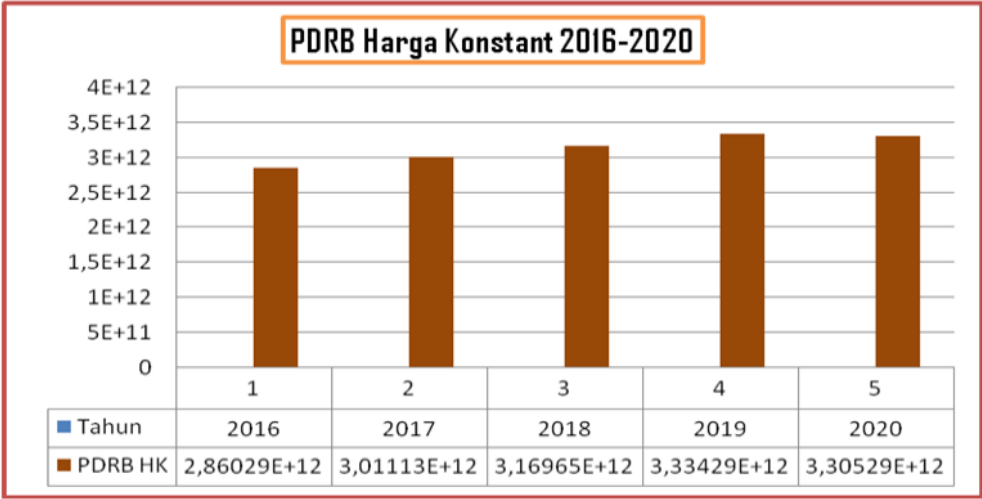
Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Perekonomian dibagi menjadi tiga sektor besar, yaitu primer, sekunder dan jasa-jasa (tersier). Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB atau PDRB dari tahun ke tahun.

Kinerja perekonomian Kabupaten Sikka dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Kinerja ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

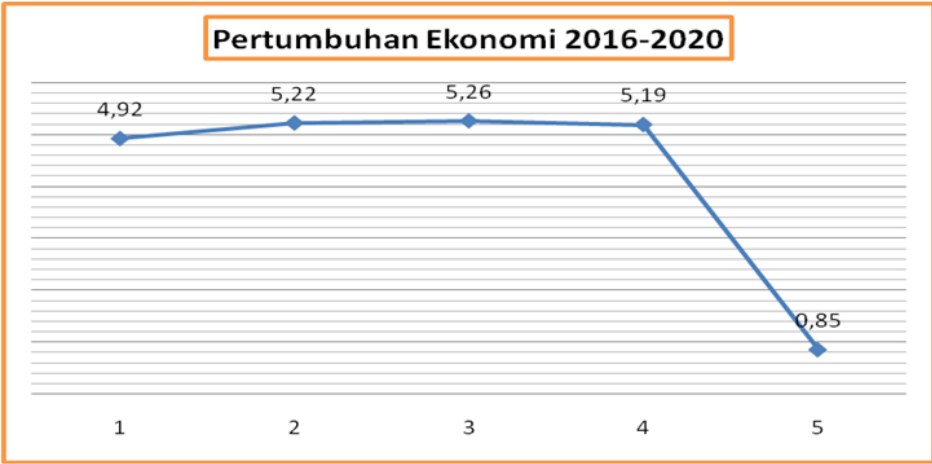
Grafik 3.1
PDRB Harga Konstant 2016-2020



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

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 Rp3.011.129.00.000,- pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp3.169.654.400.000,- pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp3.334.289.300.000,- dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp3.305.851.700.000,- hal ini disebabkan oleh adanya kontraksi ekonomi hampir seluruh sektor ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19. Penurunan PDRB ADHK tentu berdampak pada Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2
Pertumbuhan Ekonomi 2016-2020



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%, pada tahun 2018 sebesar 5,26%, tahun 2019 turun menjadi 5,19%, dan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi minus 0,85%.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Sikka ADHB sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 PDRB Per Kapita ADHB Sikka mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 12,60 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 15,99 juta rupiah, namun turun menjadi 15,89 juta rupiah pada tahun 2020.

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Sikka, 2016 - 2020

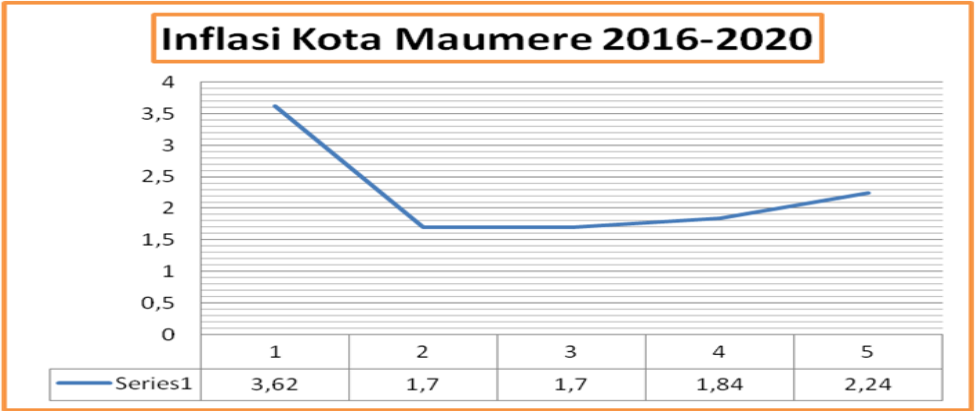
No	Nilai PDRB (Jutaan Rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	12,60	13,64	14,84	15,99	15,89
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	9,07	9,49	9,94	10,41	10,27

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

b. 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.

Grafik 3.3
Inflasi Kota Maumere Tahun 2016 - 2020



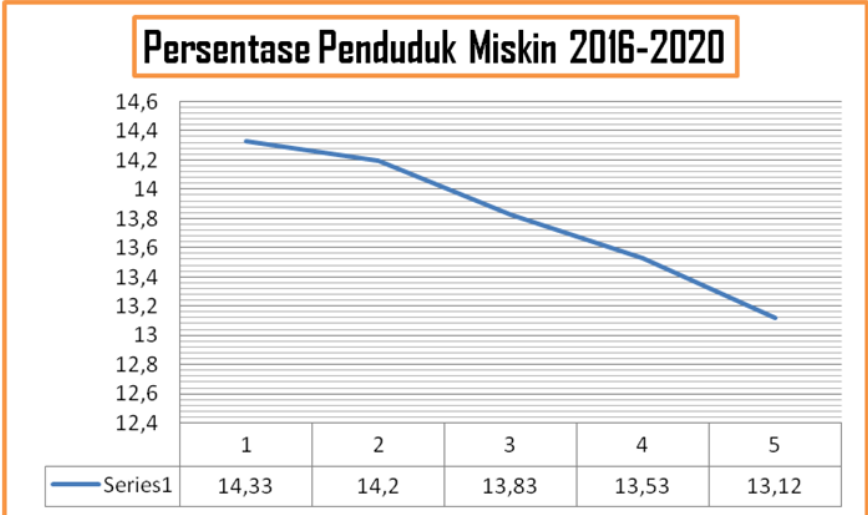
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

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. Inflasi yang terjadi pada Tahun 2020 saat pandemi covid ini lebih disebabkan oleh ketersediaan barang kebutuhan pokok dan distribusi yang mengalami gangguan akibat dari PPKM yang berlaku khususnya di sektor transportasi, ini dari faktor supply, sedangkan dari sisi demand adanya kenaikan permintaan masyarakat yang bersifat spekulatif.

c. 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 3.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



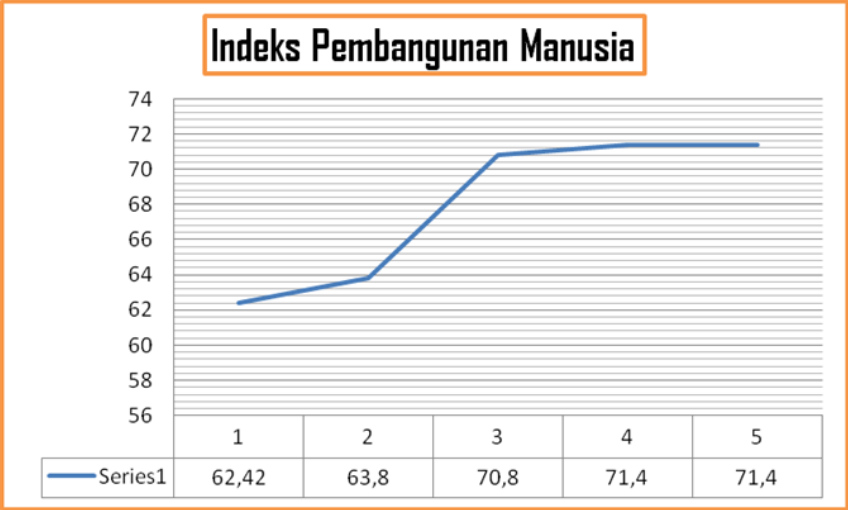
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021

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%, meski demikian penurunan ini sangat sedikit bahkan tidak sesuai dengan target RPJM kita. Hal ini juga disebabkan oleh faktor pandemi covid 19 ini dimana ada penurunan pendapatan perkapita masyarakat dan adanya kenaikan harga barang.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

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 :

Grafik 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020



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 meningkat menjadi 71,40. Pada Tahun 2020 nilai IPM kita tidak mengalami kenaikan atau konstan. Dampak Covid ini juga berdampak terhadap nilai IPM yang tentunya berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat sebagai salah satu indeks mandiri dari indeks komposit IPM. Penurunan pendapatan ini juga tentu berdampak pada biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sikka disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sikka, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global. Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sikka tidak terlepas dari kondisi ekonomi Kabupaten Sikka dalam menghadapi krisis Pandemi Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat dan masif sehingga melumpuhkan hampir seluruh aktifitas perekonomian dunia. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sikka. Turunnya kinerja ekonomi dari sisi supply ini tercermin dari turunnya produk domestik regional bruto baik atas dasar harga berlaku maupun harga tetap, laju pertumbuhan ekonomi Sikka tahun 2020 secara signifikan dibandingkan Tahun 2019, dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,19 menurun menjadi 0,85 di tahun 2020. Dapat dikatakan Pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir seluruh aktifitas ekonomi masyarakat Sikka sejak awal penyebarannya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. **Belanja Modal** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

3.2.1 Penerimaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada :

1. Pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
6. Penyesuaian potensi dan target pendapatan daerah dengan mengacu pada realisasi tahun 2021 dimana terdapat perubahan akibat Pandemi Covid-19;
7. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.
8. Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah

A. Target Pendapatan Daerah

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dijabarkan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.186.485.000.000,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp529.255.721.123,87 atau 44,61%.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp105.958.406.152,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp27.824.000.472,87 atau 26,26%.

1) Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari 10 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.283.917.400,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp10.227.090.418,25 atau 55,93%.

2) Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.416.159.453,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp3.402.020.981,- atau 25,36%.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.611.859.299,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp2.694.036.222,- atau 103,15%.

4) Lain-lain PAD Yang Sah

Target Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp71.851.178.000,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp11.500.852.851,62 atau 16,01%.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 -2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	15.235.535.867	18.772.584.261	21.530.813.227	19.161.863.076
Retribusi Daerah	9.616.729.862	8.432.723.185	10.096.895.298	9.165.525.046
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.227.623.396	2.811.623.289	2.611.859.299	2.602.950.139
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	90.097.225.850	70.851.263.768	65.379.988.284	88.670.708.100
Pendapatan Asli Daerah	118.177.114.975	100.868.194.503	99.619.556.108	119.601.046.361

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka sebesar Rp118.177.114.975,- menurun menjadi Rp100.868.194.503,- pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 menurun lagi menjadi Rp99.619.556.108,- dan meningkat sebesar Rp119.601.046.361,- pada Tahun 2020. Dari ke empat komponen Pendapatan Asli Daerah, hanya Pajak Daerah terus mengalami peningkatan secara signifikan dari Tahun 2017 – 2019, sedangkan ketiga komponen lainnya cenderung fluktuaktif.

C. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.051.202.193.848,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp501.431.720.651,- atau 47,70%. Adapun sumber-sumber Pendapatan Transfer berdasarkan obyek pendapatan diuraikan sebagai berikut:

1). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.022.470.948.000,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp495.824.143.222,- atau 48,49%. Dana Perimbangan sebesar Rp588.384.403.000,- meliputi:

- i. Dana Transfer Umum sebesar Rp588.384.403.000,- meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp8.692.874.000,-
 2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp579.691.529.000,-
- ii. Dana Transfer Khusus sebesar Rp0,00 meliputi:
 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp0,00
 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp0,00

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Transfer Khusus meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Transfer pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Kabupaten Sikka Tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Dana Perimbangan

Uraian	2017	2018	2019	2020
Dana Bagi Hasil Pajak	12.228.972.999	9.462.746.943	6.772.608.315	7.645.850.169
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	706.116.146	776.819.908	713.927.534	1.460.853.999
Dana Alokasi Umum	617.286.551.000	622.679.290.000	647.862.407.000	586.220.258.000
Dana Alokasi Khusus	151.516.724.003	182.748.667.364	241.485.916.714	169.747.062.856
Dana Desa	116.353.321.000	125.012.694.000	151.300.419.000	152.759.980.718
Dana Insentif Daerah		26.500.000.000	19.540.038.000	
Dana Perimbangan	898.091.685.148	967.180.218.215	1.067.675.316.563	917.834.005.742

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Dana Perimbangan Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2017 Dana Perimbangan Kabupaten Sikka sebesar Rp898.091.685.148,- naik menjadi Rp967.180.218.215,- pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp1.067.675.316.563,- dan menurun menjadi Rp917.834.005.742,- pada Tahun 2020. Dari ke enam komponen Dana Perimbangan, hanya Dana Desa yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari Tahun 2017 – 2020, sedangkan kelima komponen lainnya cenderung fluktuaktif.

2). Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.731.245.848,- dengan realisasi per 31 Juli 2021 sebesar Rp5.607.577.429,- atau 19,52%.

Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Provinsi Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	2017	2018	2019	2020
Bagi Hasil Pajak	24.969.146.685	25.340.303.021	27.523.546.186	26.420.615.646
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Dana Transfer Pemerintah Provinsi	24.969.146.685	25.340.303.021	27.523.546.186	26.420.615.646

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa Transfer Pemerintah Provinsi Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2017 Transfer Pemerintah Provinsi Kabupaten Sikka sebesar Rp24.969.146.685,- naik menjadi Rp25.340.303.021,- pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp27.523.546.186,- dan menurun menjadi Rp26.420.615.646,- pada Tahun 2020.

D. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.324.400.000,- dan belum ada realisasi per 31 Juli 2021. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Hibah	-	26.506.772.237	44.381.455.281	38.635.990.000
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	26.506.772.237	44.381.455.281	38.635.990.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp26.506.772.237,- naik menjadi Rp44.381.455.281,- pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 menurun menjadi Rp38.635.990.000,-.

Memperhatikan capaian kinerja pendapatan, kebijakan keuangan negara, serta kondisi riil ketergantungan fiskal daerah, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mencapai target pendapatan daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melakukan review dan kajian secara cermat terhadap obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang telah ditetapkan untuk mengetahui secara pasti penyebab belum optimalnya realisasi.
2. Optimalisasi penerimaan 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.
3. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;
4. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada;
5. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak ketiga;
6. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat;
7. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan PAD agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
8. 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.

9. 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.
10. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik, dalam rangka penyesuaian data dasar perhitungan/pembobotan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).
11. Meningkatkan kualitas usulan DAK yang disampaikan melalui aplikasi Krisna dengan menyediakan data dukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan teknis DAK.
12. Mempercepat penyerapan alokasi DAK Tahun 2021, sebagai salah satu dasar perhitungan alokasi DAK Tahun 2022.
13. Koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka penyesuaian data potensi dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi.
14. Rekonsiliasi data-data terkait alokasi Dana BOS, Dana JKN, Dana Desa dan DAK Non Fisik, antara lain data sekolah dan guru, data pengelolaan PAUD, data kesehatan, data pengelolaan KB, data koperasi dan ketenagakerjaan.
15. Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan Opini WTP dan meningkatkan kualitas LAKIP Tahun 2021 agar mendapatkan peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
16. Meningkatkan kualitas data dukung usulan pemanfaatan Dana Hibah dari BNPB untuk penanganan rehab/rekonstruksi pada wilayah-wilayah berpotensi atau memiliki tingkat resiko bencana alam.

Target Pendapatan pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.9. Target Pendapatan pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105,958,406,152.00	106,413,053,089.00	454,646,937.00
Pajak Daerah	18,283,917,400.00	18,283,917,400.00	-
Retribusi Daerah	13,416,159,453.00	13,211,451,453.00	-204,708,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,611,859,299.00	2,694,036,222.00	82,176,923.00
Lain-lain PAD yang Sah	71,646,470,000.00	72,223,648,014.00	577,178,014.00
PENDAPATAN TRANSFER	1,051,202,193,848.00	1,033,420,694,848.00	-17,781,499,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,022,470,948,000.00	1,004,689,449,000.00	-17,781,499,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,731,245,848.00	28,731,245,848.00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29,324,400,000.00	30,916,252,063.00	1,591,852,063.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29,324,400,000.00	30,916,252,063.00	1,591,852,063.00
Jumlah Pendapatan	1,186,485,000,000.00	1,170,750,000,000.00	-15,735,000,000.00

Sumber: Data Olahan BPKAD Kabupaten Sikka 2021

3.2.2 Belanja Daerah

A. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Serta Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. **Belanja Modal** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Irigasi dan Jaringannya, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pengelolaan Belanja Daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk

fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kebijakan Belanja Daerah memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas belanja daerah yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Mengalokasikan kebutuhan belanja wajib dan mengikat secara terukur dan terarah;
3. Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya sesuai kebijakan nasional dan kondisi penyebaran Pandemi Covid-19 di daerah melalui upaya preventif, deteksi dan responsif; dan
4. Keadaan tanggap darurat akibat bencana alam yang selalu berulang.

B. Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Rencana Belanja pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Uraian	Rencana Belanja Tahun 2021
BELANJA DAERAH	
Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal)	1.047.377.137.902
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan, Honorarium dan Lembur)	0
Belanja Barang dan Jasa (Modal)	0
Belanja Hibah	5.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000
Belanja Modal	
Belanja Tak Terduga	3.500.000.000
Belanja transfer	
- Transfer bagi hasil pajak daerah	4.000.000.000
Belanja Bagi Hasil	770.475.157
Bantuan Keuangan	221.491.026.200
JUMLAH BELANJA	1.283.138.639.259

Sumber : Data Olahan BPKAD dan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja operasi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11 Belanja Operasi

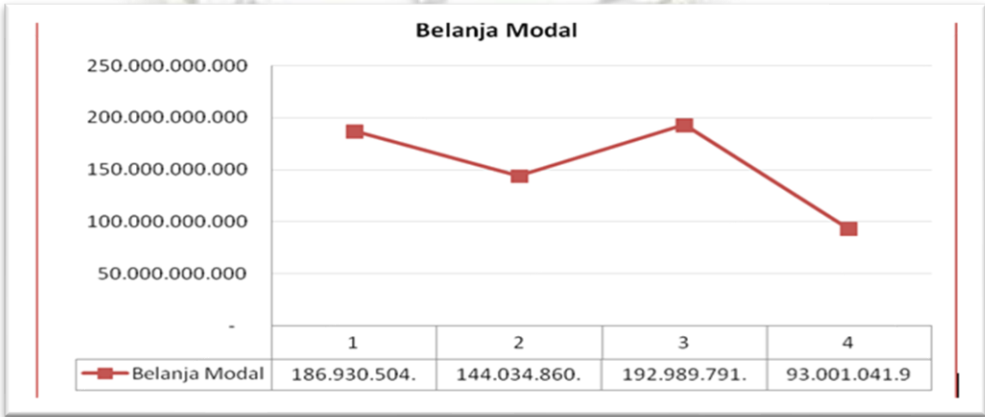
Uraian	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	456.155.233.549	480.528.036.841	492.010.109.175	494.526.911.201
Belanja Barang dan Jasa	231.036.663.388	263.685.181.111	298.957.161.074	246.526.056.236
Belanja Hibah	10.626.333.000	27.661.810.117	5.142.919.468	4.205.160.850
Belanja Bantuan Sosial	1.503.584.000	894.188.000	4.414.848.400	2.334.343.109
Belanja Operasi	699.321.813.937	772.769.216.069	800.525.038.117	747.592.471.396

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2017 Belanja Operasi Kabupaten Sikka sebesar Rp699.321.813.937,- naik menjadi Rp772.769.216.069,- pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp800.525.038.117,- dan menurun menjadi Rp747.592.471.396,- pada Tahun 2020. Dari ke empat komponen Belanja Operasi, hanya Belanja Pegawai yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari Tahun 2017 – 2020, sedangkan ketiga komponen lainnya cenderung fluktuaktif.

1. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya dan BM Aset Lainnya. Belanja Modal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.6



Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Belanja Modal Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2017 Belanja Modal Kabupaten Sikka sebesar Rp186.930.504.005,- turun menjadi Rp144.034.860.186,- pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp192.989.791.558,- dan menurun menjadi Rp93.001.041.921,- pada Tahun 2020.

2. Belanja Tak Terduga.

Belanja Tak Terduga Kabupaten Sikka 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Belanja Tak Terduga

Tahun	Belanja Tak Terduga
2017	2.363.236.646
2018	1.271.687.281
2019	2.403.182.152
2020	63.342.443.194

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa Belanja Tak Terduga Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2017 Belanja Tak Terduga Kabupaten Sikka sebesar Rp2.363.236.646,- turun menjadi Rp1.271.687.281,- pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp2.403.182.152,- dan meningkat sebesar Rp63.342.443.194,- pada Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Rencana Belanja pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.13. Rencana Belanja pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
BELANJA			
BELANJA OPERASI	883,911,056,190.00	831,677,009,597.84	-52,234,046,592.16
Belanja Pegawai	513,380,740,822.00	474,022,202,043.19	-39,358,538,778.81
Belanja Barang dan Jasa	361,114,965,211.00	348,078,657,614.82	-13,036,307,596.18
Belanja Bunga	0.00	3,595,674,782.83	3,595,674,782.83
Belanja Hibah	7,715,350,157.00	4,280,475,157.00	-3,434,875,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Belanja Bantuan Sosial	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0.00
BELANJA MODAL	385,701,338,330.00	357,081,156,342.07	-28,620,181,987.93
Belanja Modal Tanah	1,734,691,550.00	1,732,620,400.00	-2,071,150.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,369,047,996.00	53,200,486,548.00	5,831,438,552.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75,896,023,701.00	66,873,650,519.94	-9,022,373,181.06
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260,403,246,683.00	235,274,398,874.13	-25,128,847,808.87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	298,328,400.00	0.00	-298,328,400.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,355,673,480.00	19,327,644,060.09	13,971,970,580.09
Belanja Tidak Terduga	5,355,673,480.00	19,327,644,060.09	13,971,970,580.09
BELANJA TRANSFER	219,531,932,000.00	216,414,190,000.00	-3,117,742,000.00
Belanja Bagi Hasil	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan	216,831,932,000.00	213,714,190,000.00	-3,117,742,000.00
Jumlah Belanja	1,494,500,000,000.00	1,424,500,000,000.00	-70,000,000,000.00
Total Surplus/(Defisit)	-308,015,000,000.00	-253,750,000,000.00	54,265,000,000.00

Sumber: Data Olahan BPKAD Kabupaten Sikka 2021

3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Sikka dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah. Sedangkan **Pengeluaran Pembiayaan** terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	1.500.000.000	9.250.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000	-	1.500.000.000	9.250.000.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 – 2020 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2017 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka sebesar Rp10.000.000.000,-. Pada Tahun 2019 sebesar Rp1.500.000.000,- dan meningkat sebesar Rp9.250.000.000,- pada Tahun 2020.

Rencana Pembiayaan pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Rencana Pembiayaan pada RKPD-P Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319,015,000,000.00	255,632,807,036.29	-63,382,192,963.71
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102,564,910,000.00	39,377,994,036.29	-63,186,915,963.71
Penerimaan Pinjaman Daerah	216,450,090,000.00	216,254,813,000.00	-195,277,000.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319,015,000,000.00	255,632,807,036.29	-63,382,192,963.71
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,000,000,000.00	13,062,619,534.05	2,062,619,534.05
Penyertaan Modal Daerah	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00	0.00
Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0.00	2,562,619,534.05	2,562,619,534.05

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
- Provisi Pinjaman		2,162,548,130.00	2,162,548,130.00
- Biaya Pengelolaan Pinjaman		400,071,404.05	400,071,404.05
Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000.00	0.00	-500,000,000.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11,000,000,000.00	13,062,619,534.05	2,062,619,534.05
Pembiayaan Netto	308,015,000,000.00	242,570,187,502.24	-65,444,812,497.76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	-11,179,812,497.76	-1,179,812,497.76

Sumber: Data Olahan BPKAD Kabupaten Sikka 2021

Rincian perubahan belanja langsung dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.16. Rekapitulasi Perubahan Belanja Tahun 2021 per Perangkat Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD		Berkurang / Bertambah (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
01:01	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	221,852,055,290	273,364,986,509	-51,512,931,219
2	SMP NEGERI 1 MAUMERE	2,258,237,669	1,936,966,469	321,271,200
3	SMP NEGERI 2 MAUMERE	1,621,110,042	1,538,534,432	82,575,610
4	SMP NEGERI 3 MAUMERE	2,028,238,364	1,975,592,764	52,645,600
5	SMP NEGERI 4 MAUMERE	205,641,296	417,038,015	-211,396,719
6	SMP NEGERI 1 NITA	1,767,664,804	1,564,411,704	203,253,100
7	SMP NEGERI 2 NITA	602,734,270	566,698,870	36,035,400
8	SMP NEGERI 1 TALIBURA	1,146,720,453	1,127,862,853	18,857,600
9	SMP NEGERI 2 TALIBURA	501,555,160	554,677,222	-53,122,062
10	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE	1,652,871,935	1,524,511,935	128,360,000
11	SMP NEGERI 1 PAGA	753,977,427	746,671,327	7,306,100
12	SMP NEGERI 2 PAGA	397,166,250	386,269,450	10,896,800
13	SMP NEGERI 1 MEGO	587,545,652	565,723,652	21,822,000
14	SMP NEGERI 1 LELA	1,030,263,323	1,036,560,513	-6,297,190

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD		Berkurang / Bertambah (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
15	SMP NEGERI 1 BOLA	1,072,100,675	1,059,100,675	13,000,000
16	SMP NEGERI 2 BOLA	642,328,496	597,661,280	44,667,216
17	SMP NEGERI 2 MEGO	470,121,849	409,243,849	60,878,000
18	SMP NEGERI 3 PAGA	398,691,089	457,971,089	-59,280,000
19	SMP NEGERI 1 WAIGETE	839,377,782	827,829,782	11,548,000
20	SMP NEGERI 1 PALUE	386,329,885	387,083,385	-753,500
21	SMP NEGERI KEWAPANTE	943,445,022	906,497,049	36,947,973
22	SMP NEGERI ALOK TIMUR	536,773,312	547,655,912	-10,882,600
23	SMP NEGERI 2 WAIGETE	598,962,480	560,762,480	38,200,000
24	SMP NEGERI REROROJA	340,295,137	338,660,837	1,634,300
25	SMP NEGERI MAPITARA	304,464,484	364,164,484	-59,700,000
26	SMP NEGERI Nuba Arat	422,492,760	528,279,760	-105,787,000
27	SMP NEGERI PRUDA	377,763,117	353,913,117	23,850,000
01:02	DINAS KESEHATAN	129,093,318,388	262,163,239,153	-133,069,920,765
01:02	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE			-
1	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	36,040,184,334	104,538,682,539	-68,498,498,205
2	BLUD RSUD dr. T.C. HILERS MAUMERE	40,000,000,000	42,000,000,000	- 2,000,000,000
01:03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	252,835,861,589	248,739,461,819	4,096,399,770
01:04	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	30,114,248,663	18,749,904,226	11,364,344,437
01:05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	7,098,173,333	5,708,892,159	1,389,281,174
01:05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,915,757,014	3,227,129,306	-311,372,292
01:05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,064,020,490	2,683,279,890	380,740,600
01:06	DINAS SOSIAL	4,793,265,968	4,162,842,137	630,423,831
02:01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5,407,795,944	2,836,411,494	2,571,384,450
02:03	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,840,579,458	3,123,735,841	-283,156,383
02:05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9,255,055,097	9,322,764,352	-67,709,255
02:06	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,029,866,050	4,908,648,372	121,217,678
02:07	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,356,406,046	3,730,993,796	625,412,250
02:08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	4,407,604,781	9,450,384,738	-5,042,779,957

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD		Berkurang / Bertambah (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
02:09	DINAS PERHUBUNGAN	5,266,997,748	13,380,020,710	-8,113,022,962
02:10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,198,269,585	3,775,930,547	1,422,339,038
2.12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	3,441,251,340	3,351,936,181	89,315,159
2.18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,032,043,681	3,702,030,250	330,013,431
03:01	DINAS PERIKANAN	11,478,923,382	7,457,265,600	4,021,657,782
03:02	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4,958,678,931	8,645,748,152	-3,687,069,221
03:03	DINAS PERTANIAN	29,657,002,863	17,669,718,563	11,987,284,300
03:06	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	11,131,497,897	8,810,845,070	2,320,652,827
04:01	SEKRETARIAT DAERAH			-
2	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	675,610,100	281,845,400	393,764,700
3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10,662,640,900	7,231,565,100	3,431,075,800
4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	610,972,180	454,604,750	156,367,430
5	BAGIAN PEREKONOMIAN	468,143,900	420,291,900	47,852,000
6	BAGIAN HUKUM	784,250,054	636,354,280	147,895,775
7	BAGIAN ORGANISASI	626,562,950	396,615,950	229,947,000
8	BAGIAN UMUM	4,835,606,984	5,225,018,554	- 389,411,570
9	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	2,199,531,750	2,975,651,271	-776,119,521
10	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	300,089,400	151,115,220	148,974,180
11	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	676,721,800	624,349,200	52,372,600
12	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	10,579,485,234	10,888,163,524	- 308,678,290
04:01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	30,126,709,375	29,653,867,025	472,842,350
04:01	KECAMATAN ALOK	1,807,116,350	1,191,250,438	615,865,912
04:01	KECAMATAN ALOK BARAT	1,294,096,895	1,141,007,698	153,089,197
04:01	KECAMATAN ALOK TIMUR	1,463,455,499	1,301,353,794	162,101,705
04:01	KECAMATAN BOLA	1,703,831,567	1,491,297,859	212,533,708
04:01	KECAMATAN DORENG	1,470,134,789	1,281,749,473	188,385,316
04:01	KECAMATAN HEWOKLOANG	1,482,994,186	1,301,828,986	181,165,200
04:01	KECAMATAN KANGAE	1,756,862,815	1,587,072,315	169,790,500

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD		Berkurang / Bertambah (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
04:01	KECAMATAN KEWAPANTE	1,901,137,897	1,684,961,517	216,176,380
04:01	KECAMATAN KOTING	1,765,616,225	1,550,204,425	215,411,800
04:01	KECAMATAN LELA	1,969,762,852	1,733,634,878	236,127,974
04:01	KECAMATAN MAGEPANDA	1,479,515,071	1,287,565,971	191,949,100
04:01	KECAMATAN MAPITARA	1,624,846,743	1,360,132,416	264,714,327
04:01	KECAMATAN MEGO	1,387,604,102	1,389,179,352	- 1,575,250
04:01	KECAMATAN NELE	1,338,894,725	1,237,270,655	101,624,070
04:01	KECAMATAN NITA	2,271,424,479	1,754,043,766	517,380,713
04:01	KECAMATAN PAGA	2,133,759,113	1,734,194,913	399,564,200
04:01	KECAMATAN PALUE	2,169,330,475	1,711,695,343	457,635,133
04:01	KECAMATAN TALIBURA	2,239,295,316	1,757,008,216	482,287,100
04:01	KECAMATAN TANAWAWO	1,549,905,604	1,345,091,304	204,814,300
04:01	KECAMATAN WAIBLAMA	1,644,933,526	1,444,921,576	200,011,950
04:01	KECAMATAN WAIGETE	1,851,404,357	1,619,413,207	231,991,150
04:01	KELURAHAN WAIOTI	1,287,626,878	1,120,278,772	167,348,106
04:01	KELURAHAN NANGAMETING	994,967,986	884,040,014	110,927,972
04:01	KELURAHAN WAIROTANG	1,253,929,270	1,010,535,218	243,394,052
04:01	KELURAHAN BERU	1,064,292,174	829,874,674	234,417,500
04:01	KELURAHAN KOTABARU	1,150,699,096	1,034,367,907	116,331,189
04:01	KELURAHAN KABOR	1,236,142,338	1,014,346,343	221,795,995
04:01	KELURAHAN MADAWAT	1,394,917,945	1,253,692,550	141,225,395
04:01	KELURAHAN NANGALIMANG	1,124,722,916	880,105,306	244,617,610
04:01	KELURAHAN KOTAUNENG	1,147,469,053	1,096,992,772	50,476,281
04:01	KELURAHAN WOLOMARANG	1,291,277,510	1,194,479,146	96,798,364
04:01	KELURAHAN WAILITI	1,213,754,948	1,041,420,389	172,334,559
04:01	KELURAHAN HEWULI	1,112,116,871	872,458,218	239,658,653
04:01	KELURAHAN WURING	1,204,157,901	949,611,330	254,546,571
04:02	INSPEKTORAT	4,358,099,257	3,951,081,572	407,017,685
04:03	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11,537,820,154	10,206,115,531	1,331,704,623
04:04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	37,569,690,449	35,964,577,385	1,605,113,064

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RKPD		Berkurang / Bertambah (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		239,375,538,744	
04:04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7,881,135,064	7,625,262,033	255,873,031
04:05	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	7,240,065,882	6,991,863,032	248,202,850
TOTAL PAGU INDIKATIF		1,039,070,863,510	1,493,926,155,518	-454,855,292,008



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 Semester I Tahun 2021, identifikasi permasalahan, isu-isu strategis pembangunan daerah, prioritas pembangunan Nasional serta Tema Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, maka disimpulkan isu strategis pembangunan Kabupaten Sikka Semester II Tahun 2021 adalah masih rendahnya kualitas hidup masyarakat terutama pendidikan, pemulihan ekonomi masa pandemic covid-19, Kesehatan dan social kemasyarakatan.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut di atas, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Sikka Semester II Tahun 2021 adalah :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Peningkatan rasa aman dan nyaman;
5. Peningkatan profesionalitas ASN;
6. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik;
7. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah.

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 RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

4.1. Visi

Visi Pembangunan Daerah :

"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023".

Formulasi visi di atas 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

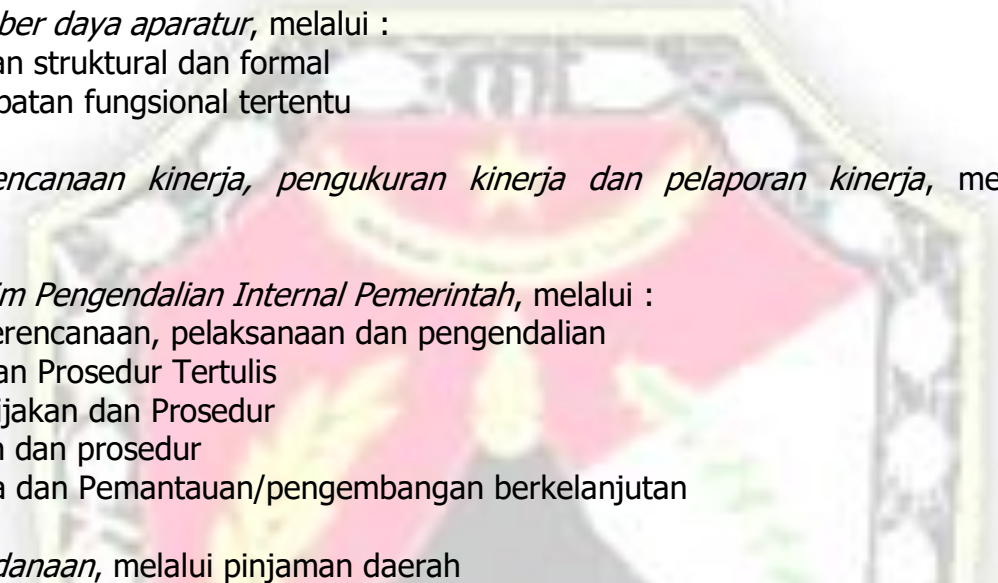
Arah kebijakan adalah fokus dari strategi sehingga arah kebijakan harus mencakup kelompok sasaran (*target group*), tempat (*locus*) dan dimensi. Arah kebijakan membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional atau realistis, memperjelas strategi sehingga menjadi spesifik/fokus, konkrit 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, investasi 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 :
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
 - b. Penetapan Kebijakan dan Prosedur Tertulis
 - c. Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur
 - d. Implementasi kebijakan dan prosedur
 - e. Evaluasi formal, berkala dan Pemantauan/pengembangan berkelanjutan
 19. *Peningkatan kapasitas pendanaan*, melalui pinjaman daerah

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sikka
VISI : “TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
		Indikator tujuan		
		1. Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
		2. Indeks kebahagiaan		
			Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil	PDRB per Kapita
				Pengeluaran per Kapita
				Pertumbuhan Ekonomi
				Inflasi
				Indeks Gini
				Indeks Williamson
				Angka Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran
				Indeks Rasa Aman dan Nyaman
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya reformasi birokrasi	Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK
		Indeks Tujuan:		Jumlah Temuan BPK
		Indeks RB		Jumlah Temuan APIP
			Meningkatnya kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP

Guna mengukur keberhasilan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2021, maka pada setiap sasaran melekat indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja daerah. Adapun indikator kinerja daerah utama beserta target pada Tahun 2021 untuk masing-masing sasaran disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	%	11.20	Angka rata-rata lama sekolah	7.08	PKO
					Angka harapan sekolah	16.22	PKO
					APK PAUD	61.64	PKO
					APM SD/MI	98.50	PKO
					APK SD/MI	110.05	PKO
					APM SMP/MTs	81.70	PKO
					APK SMP/MTs	97.81	PKO
					Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0.50	PKO
					Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	0.15	PKO
					Angka kelayakan mengajar guru SD/MI	84.10	PKO
					Angka kelayakan mengajar SMP/MTs	91.28	PKO
					Jumlah guru yang memiliki sertifikat	1.542	PKO
					Rasio guru siswa SD/MI	1:20	PKO
					Rasio guru Siswa SMP/MTs	1:28	PKO
					Indeks Literasi Membaca	9.14	PKO
					Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan	65.50	PKO
					Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan	67.82	PKO
					Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan baik	88.44	PKO
					Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan baik	100	PKO
					Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium	88.51	PKO
					Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium yang baik	93.51	PKO
					Persentase Kelulusan SD/MI	100	PKO
					Persentase Kelulusan SMP/MTs	100	PKO

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah
					Angka Kelulusan SD/MI	98.99	PKO
					Angka Kelulusan SMP/MTs	99.39	PKO
					Jumlah siswa berprestasi di bidang sains tingkat Regional dan Nasional	8	PKO
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Usia	67.04	Angka Harapan Hidup	69,80	Kesehatan/DP2KBP3A
					Jumlah Kematian Ibu	0	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Ibu hamil resti yang ditangani	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Ibu Hami K1	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Ibu Hami K4	76	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Pertolongan Persalinan di Faskes memadai	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap (K3)	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Jumlah Puskesmas yang memiliki Sarana dan Prasarana standar PONED	25	Kesehatan/DP2KBP3A
					Jumlah Puskesmas yang memiliki Tim PONED	25	Kesehatan/DP2KBP3A
					Angka Kematian Bayi	0	Kesehatan/DP2KBP3A
					Angka Kematian Neonatal	0	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Bayi dengan resiko tinggi yang ditangani	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3)	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi standar	76	Kesehatan/DP2KBP3A
					Rata-rata Kepuasan Pelanggan	85	Kesehatan/DP2KBP3A
					Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih penanganan bayi sesuai standar	25	Kesehatan/DP2KBP3A
					Jumlah Puskesmas yang memiliki Sarana dan Prasarana penanganan bayi standar	25	Kesehatan/DP2KBP3A
					Prevelensi Stanting	27	Kesehatan/DP2KBP3A
					Prevelensi Wasting	0.4	Kesehatan/DP2KBP3A
					Prevelensi Underwasting	4	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Pemberian vitamin A	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Pemberian ASI Eksklusif	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan PMTA pada Balita	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan balita sakit yang MTBS/MTBM	100	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	30	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan Kunjungan Rawat Nginap	1.4	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan kunjungan rawat jalan penderita menular	30	Kesehatan/DP2KBP3A
					Cakupan kunjungan rawat jalan penderita tidak menular	30	Kesehatan/DP2KBP3A

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah
					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.5	Kesehatan/DP2KBP3A
					Angka Kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	37.9	Kesehatan/DP2KBP3A
					Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	48.95	Kesehatan/DP2KBP3A
					Presentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	50.64	Kesehatan/DP2KBP3A
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,38	Kesehatan/DP2KBP3A
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,55	Kesehatan/DP2KBP3A
					Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Kesehatan/DP2KBP3A
					Skor PPH Ketersediaan	76.70	Ketahanan Pangan
					Indeks Akses Pangan	0.25	Ketahanan Pangan
					Skor PPH Konsumsi	74	Ketahanan Pangan
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.47	DLH
					Indeks kualitas air	43.00	DLH
					Indeks kualitas udara	84.00	DLH
					Indeks kualitas tutupan lahan	57.40	DLH
	Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil	PDRB per Kapita	RP	16.535.192	PDRB per Kapita	16.535.192	Bapelitbang
					Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	9.00	Distan
					Nilai Tukar Petani	111.52	Distan
					Nilai Tukar Peternak	111.06	Distan
					Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	11.25	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pertumbuhan Sektor perikanan dalam PDRB	2.22	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Data Produksi Perikanan (ton/tahun)	21.083,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Data nilai produksi perikanan (Rp)	368.975.790	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Nilai tukar nelayan	14.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun	54,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,59	Dinas. Perindagkop
					Jumlah barang masuk	203.641	Dinas. Perindagkop

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah
					Jumlah barang keluar	89.721	Dinas. Perindagkop
					Jumlah pasar tradisional/rakyat	2	Dinas. Perindagkop
					Jumlah pasar modern	0	Dinas. Perindagkop
					Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1.74	Dinas. Perindagkop
					Persentase pertumbuhan industri	11.81	Dinas. Perindagkop
					Persentase produktifitas sektor industri	3.16	Dinas. Perindagkop
					Persentase jumlah UKM aktif	3.81	Dinas. Perindagkop
					Persentase Wirausaha terlatih	18.46	Dinas. Perindagkop
					Jumlah Pelaku Usaha	5.214	Dinas. Perindagkop
					Persentase koperasi sehat	18.10	Dinas. Perindagkop
					Jumlah koperasi aktif	146	Dinas. Perindagkop
					Rata-rata Indeks Desa Membangun	0.639	Dinas. Perindagkop
					Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.76	Dinas Parbud
					Jumlah kunjungan wisatawan	61.076	Dinas Parbud
					Rata-rata lama tinggal wisatawan	2.33	Dinas Parbud
					Nilai Realisasi Invenstasi PMA (USA)	13.925.043	DPMPSTP
					Nilai Realisasi Invenstasi PMDN	960.133.065.330	DPMPSTP
					Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten	3	DPMPSTP
					Jumlah Investor berskala Nasional (PMA)	17	DPMPSTP
					Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN)	43	DPMPSTP
					Indeks Kualitas layanan insfratraktur pekerjaan umum		DPUPR
					Indeks konektivitas jalan	6.39	DPUPR
					Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	78	DPUPR
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	46.39	DPUPR
					Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		DPUPR
					Persentase Irigasi dalam kondisi baik	52.33	DPUPR
					Rasio jaringan irigasi	28.71	DPUPR
					Persentase penduduk berakses air minum	46.79	DPUPR
					Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	71.00	Perumahan
					Persentase pemukiman yang tertata	71.00	Perumahan
					Data kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB (%)	7.42	Perhubungan
					Indeks kualitas layanan transportasi	69	Perhubungan
					Rasio PMKS per Jumlah Penduduk	46.88	Dinsos

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah
					Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	24.00	Dinsos
					Rata-rata Indeks ketahanan sosial (IKS)	0.694	Dinsos
					Rata-rata Indeks ketahanan ekonomi (IKE)	0.547	Dinsos
					Rata-rata Indeks ketahanan lingkungan (IKL)	0.669	Dinsos
					Indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK)	61	Tenaga kerja
					Kesempatan kerja	600	Tenaga kerja
					Hubungan industrial dan kondisi lingkungan kerja	34	Tenaga kerja
					Jaminan sosial tenaga kerja dan kesesuaian upah kerja	500	Tenaga kerja
					Angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum	0	Sat.Pol. PP
					Angka kepatuhan terhadap produk hukum daerah	0	Sat.Pol. PP
					Indeks Resiko Kebakaran	5	Sat.Pol. PP
					Indeks Risiko Bencana	140.7	BPBD
					Persentase peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana (Indeks Kapasitas Daerah)	0.6	BPBD
					Jumlah Desa/Kelurahan tangguh terbentuk	15	BPBD
					Persentase pemulihan dampak bencana	100	BPBD
					Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bencana	100	BPBD
2	Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	Opini		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC	Sekda,Sekwan,BPKA, Bapelitbang, Bapenda, Kecamatan, Kelurahan
					Opini BPK	WTP	BPKAD
					Jumlah Temuan BPK dan APIP	7 miliar	Inspektorat
					Tingkat Maturitas SPIP	3	Inspektorat
					Persentase Tindak lanjut temuan	60	Inspektorat
					Indeks Kualitas pelayanan publik	3.20	Semua PD
					Indeks profesionalitas ASN	64.95	Semua PD
					Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan	0.78	Semua PD
					Persentase kebijakan yang telah ditetapkan	97.20	Semua PD
					Persentase kebijakan yang telah dilaksanakan	100	Bagian Hukum
					Cakupan Layanan Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik dan Pemutakhiran Data	99.34	Dinas Kominfo, Bagian Humas
					Jumlah Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan	22	Bagian Humas
					SAKIP	BB	Bagian Organisasi
					Prosentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	99.80	Bapelitbang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah
					Prosentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	97.68	Bapelitbang
					Prosentase hasil kelitbangan sebagai masukan penyusunan kebijakan	100	Bapelitbang
					Nilai Perencanaan Kinerja	23.68	Bapelitbang
					Nilai Pengukuran Kinerja	16.8	Bagian Organisasi
					Nilai Evaluasi Kinerja	8	Bagian Organisasi
					Nilai Pelaporan Kinerja	12.46	Bapelitbang, Bagian Organisasi
					Jumlah temuan Kerugian PD atas Pemeriksaan BPK	0	Inspektorat
					Jumlah temuan Kerugian PD atas Pemeriksaan APIP	0	Inspektorat
					Nilai komposit kecukupan pengungkapan laporan keuangan	400	BPKAD
					Persentase Jumlah temuan yang belum diungkap per jumlah obyek temuan	0	Inspektorat
					Rasio Kemandirian keuangan daerah	1.13	Bapenda
					Derajat kemandirian keuangan daerah.	97.2	Bapenda
					Efektivitas PAD	100	Bapenda, BPKAD
					Indeks e-government (SPBE)	1.6	Dinas Kominfo
					Persentase cakupan sistem data yang terintegrasi	50	Dinas Kominfo
					Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan aplikasi	59.5	Dinas Kominfo
					Kepemilikan KTP -el	80	Dispenduk
					Kepemilikan Akta-akta	80	Dispenduk
					Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	76.50	BKDPSDM
					Persentase jumlah pegawai yang dikenakan sanksi	8	BKDPSDM
					Rata-rata pengeluaran ASN	100	BKDPSDM
					Indeks Pemahaman terhadap 4 Konsensus Bangsa	57.0	Kesbangpol
					Pemahaman terhadap 6 dimensi Wawasan Kebangsaan	57.0	Kesbangpol
					Persentase partisipasi politik masyarakat	0	Kesbangpol
					Indeks kinerja DPRD	4.40	Sekwan
					Presentase capaian Propemperda	4.40	Sekwan
					Presentase jumlah hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti	4.40	Sekwan
					Evektifitas dalam pembahasan dan penetapan Anggaran	4.40	Sekwan

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 2021 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
4. Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Secara operasional pelaksanaan program pembangunan dijabarkan Program Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2021

Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan
Peningkatan kualitas hidup masyarakat	
Tujuan : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	
Sasaran I : Meningkatnya pendidikan masyarakat	
	<i>Program : Peningkatan Kualitas Pendidikan</i>
	Pengelolaan Pendidikan
	Pengembangan Kurikulum
	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
	Pengembangan kapasitas kepramukaan
	Pengelolaan arsip
	Perlindungan dan penyelamatan arsip

Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan
	Perijinan penggunaan arsip
Sasaran II : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<i>Program : Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan lingkungan</i>
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
	Perlindungan perempuan
	Peningkatan kualitas keluarga
	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Penanganan kerawanan pangan
	Pengawasan keamanan pangan
	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	Penanganan pengaduan lingkungan hidup
	Pengelolaan persampahan
Sasaran III : Terbangunnya perekonomian yang kokoh, maju dan adil	Program : Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan
	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
	Penyuluhan pertanian
	Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Pengelolaan perikanan budidaya
	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Pengembangan ekspor
	Standardisasi dan perlindungan konsumen
	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
	Pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
	Pendidikan dan latihan perkoperasian
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Pengembangan UMKM
	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	Pemasaran pariwisata
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	Pengembangan kebudayaan
	Pengembangan kesenian tradisional
	Pembinaan sejarah
	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
	Pengembangan iklim penanaman modal
	Promosi penanaman modal
	Pelayanan penanaman modal
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan
	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
	Pengembangan permukiman
	Penyelenggaraan jalan
	Pengembangan jasa konstruksi
	Penyelenggaraan penataan ruang
	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
	Pengelolaan pelayaran
	Perencanaan kawasan transmigrasi
	Pembangunan kawasan transmigrasi
	Pengembangan kawasan transmigrasi
	Program : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan sosial
	Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
	Rehabilitasi sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial
	Penanganan bencana
	Pengelolaan taman makam pahlawan
	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
	Penempatan tenaga kerja
	Hubungan industrial
	Pengembangan perumahan
	Kawasan permukiman serta permukiman kumuh
	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
	Penataan desa
	Administrasi pemerintahan desa

Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
	Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
	Penanggulangan bencana
	Penanggulangan kebakaran
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan
Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran I : Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN	Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia
Sasaran II : Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik	Perencanaan perekonomian dan sumber daya alam
Sasaran III : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
	Perekonomian dan pembangunan
	Penelitian dan pengembangan daerah
	Penyelenggaraan pengawasan
	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	Pengelolaan keuangan daerah
	Pengelolaan barang milik daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah
	Informasi dan komunikasi publik
	Aplikasi informatika
	Penyelenggaraan statistik sektoral
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
	Pendaftaran penduduk
	Pencatatan sipil
	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan
	Kepegawaian daerah
	Layanan dan administrasi keuangan
	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Penjabaran prioritas pembangunan daerah Semester II Tahun 2021 ke dalam program dan Perangkat Daerah yang melaksanakannya pada Rencana Anggaran Tahun 2021 :

Tabel 4.4.
Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	01		Pendidikan		
1	01	02	Pengelolaan Pendidikan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki PAUD	100%
1	01	03	Pengembangan Kurikulum	Persentase standart kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI	6
1	01	04	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI	180
				Persentase pelaksanaan rekomendasi pembangunan pendidikan	100
				Angka Kelayakan Mengajar Guru SD/Mi	100
				Persentase Pelayanan Pengembangan Keserasian Pemuda	100
				Persentase pelayanan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100
				Persentase pelayanan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100
				Persentase pelayanan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	28,57
				Persentase pelayanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	100
				Persentase Layanan sarana dan prasarana olahraga	-
1	02		Kesehatan		
1	02		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase sekolah tidak ditemukan jajanan mengandung bahan berbahaya	100%

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
			Upaya Kesehatan Masyarakat		
1	02		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	76,60
1	02		Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Cakupan ketersediaan obat sesuai kebutuhan, baik obat esensial maupun obat generik	100%
1	02		Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Promosi Kesehatan melalui Posyandu aktif	0
				Prevelensi balita gizi buruk	0
				Persentase desa yang belum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	0
				Angka kejadian kasus penyakit menular (angka kesakitan per 1.000 penduduk)	0
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang sesuai standar	12%
				Persentase bangunan Puskesmas sesuai standar	12%
				Persentase bangunan Rumah Sakit yang memenuhi standar	1 unit
				Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
				Persentase Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
				Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan K4)	100
				Persentase sarana dan prasarana rumah sakit	100%
				Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%
				Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%
				Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis rumah sakit	100%
				Cakupan pengembangan lingkungan sehat	100%
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	0,68
1	03		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase drainase dalam kondisi baik	28,82%
1	03		Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase turap/talud/beronjong yang dibangun dalam kondisi baik	23,40%
1	03		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jalan yang direhabilitasi	1,18%

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
1	03		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase database jalan dan jembatan	
1	03		Pengembangan permukiman	Persentase tersedianya Air Irigasi untuk pertanian	60%
1	03		Penyelenggaraan jalan	Persentase Air Baku yang tersedia dan dikelola untuk kebutuhan pokok	56,71%
1	03		Pengembangan jasa konstruksi	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-
1	03		Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan tata ruang	100%
				Persentase ketaatan terhadap RTRW	100%
				Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	4,09
				Persentase ketersediaan penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	72%
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	04		Pengembangan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0,54
1	04		Kawasan permukiman serta permukiman kumuh	Rasio Pemukiman Layak Huni	13,23
1	04		Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh di kawasan perkotaan	0,11%
				Ratio jumlah rumah yang direhab akibat bencana alam/sosial	90 rumah
1	05		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1	05		Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio Polisi PP per 10.000 penduduk	3:10.000
1	05		Penanggulangan bencana	Angka kepatuhan terhadap produk hukum	100%
1	05		Penanggulangan kebakaran	Indeks resiko kebakaran	100%
1	05		Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio penurunan gangguan kantrantibmas dan tindak kriminal	32,24%
				Rasio peningkatan frekuensi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan	62%
				Rasio peningkatan frekuensi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan	90%
				Persentase peran serta masyarakat yang ikut dalam Pemilu	83,23%
				Persentase peningkatan koordinasi dalam mengatasi permasalahan ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	100%

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
				Indeks Risiko bencana	
				Persentase pemulihan dampak bencana	
				Persentase penanganan darurat bencana	100%
1	06		Sosial		
1	06		Pemberdayaan social	Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	100%
1	06		Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100%
1	06		Rehabilitasi social	Persentase anak cacat dan trauma yang dibina	100%
1	06		Perlindungan dan jaminan social	Presentase pembinaan panti asuhan/ panti jompo (%)	100%
1	06		Penanganan bencana	Jumlah lembaga kesejahteraan yang diberdayakan	100%
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
2	07		Tenaga Kerja		
2	07		Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100%
2	07		Penempatan tenaga kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	100%
2	07		Hubungan industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%
				Persentase Disiplin Aparatur	100%
2	08		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	08		Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Pengetahuan tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,13%
2	08		Perlindungan perempuan	Persentase OPD yang Melaksanakan Perencanaan dan Penanganan Responsif Gender	64,58%
				Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak	50
				Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	10%
2	09		Pangan		
2	09		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan rumah tangga	100%
2	09		Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ratio tenaga penyuluh terhadap desa/kel.	
2	09		Penanganan kerawanan pangan		
2	09		Pengawasan keamanan pangan	Cakupan bina kelompok tani	100
2	10		Pertanahan		
2	10			Persentase tanah pemerintah yang tersertifikat	100%

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
2	10			Persentase penyelesaian konflik tanah pemerintah	100%
2	11		Lingkungan Hidup		
2	11		Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Volume Sampah yang tertangani	74,82%
2	11		Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Usaha yang memiliki dokumen	85%
2	11		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase daerah mata air yang dikonservasi	1,44%
2	11		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	2,05%
2	11		Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Ratio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,00009
2	11		Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		
2	11		Penanganan pengaduan lingkungan hidup		
2	11		Pengelolaan persampahan		
2	12		Administrasi Kependudukan dan Capil		
2	12		Pendaftaran penduduk		100%
2	12		Pencatatan sipil	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	63,00%
2	13		Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	13		Penataan desa	Nilai survey kepuasan masyarakat	
2	13		Administrasi pemerintahan desa		100%
2	13		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat		
				Jumlah BUMDES yang dibina	
2	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14		Peningkatan kualitas keluarga	Persentase peserta KB aktif	65,60%
2	14		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase remaja tingkat SMA/SMK/MA yang mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi	100%
2	14		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi	19,87%

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
			Sejahtera (KS)		
				Persentase Desa / kelurahan yang ditetapkan sebagai kampung KB	19,38%
				Persentase Poktan BKB yang Mendapatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	17,36%
				Persentase Tersedianya Bahan Informal	100%
				Persentase Tenaga Pendamping Poktan yang Terlatih	2,09%
				Persentase Kelompok yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan	6,22%
2	15		Perhubungan		
2	15		Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah Prasarana Perhubungan yang dibangun	4
2	15		Pengelolaan pelayaran	Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dalam kondisi baik	
				Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat	
				Jumlah sarana Perhubungan yang dibangun	1
				Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas dan angkutan	
				Jumlah kendaraan yang layak jalan / operasi	
2	16		Komunikasi dan Informatika		
2	16		Informasi dan komunikasi public	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%
2	16		Aplikasi informatika	Cakupan penyebaran informasi daerah melalui media massa	33,00%
2	16		Penyelenggaraan statistik sektoral	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%
2	16		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Disiplin Aparatur	100%
				Persentase kapasitas sumber daya aparatur	100%
				Cakupan SDM yang memiliki keahlian/profesional dalam pengendalian TIK di perangkat daerah	64,94%
2	17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2	17		Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase wirausaha yang berdaya saing	4,06%
2	17		Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase koperasi/UKM yang mendapat dukungan pengembangan usaha	3,41%
2	17		Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase UKM/LKM aktif	3,76%
2	17		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha/koperasi yang berdaya saing	16,92%
				Persentase koperasi aktif	18%
2	18		Penanaman Modal		

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
2	18		Pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Invenstor berskala Nasional (PMA/PMDN) yang berinvestasi baru, perluasan dan atau pengembangan	57 invenstor
2	18		Promosi penanaman modal	Persentase Penerbitan Ijin yang sesuai standar	100%
2	18		Pelayanan penanaman modal	Jumlah Jenis Ijin yang Dikeluarkan	28 jenis
2	18		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Disiplin Aparatur	100%
2	19		Kepemudaan dan Olah Raga		
2	19		Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Cakupan kebijakan pengembangan pemuda	60
2	19		Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	60
2	19		Pengembangan kapasitas kepramukaan	Cakupan usaha kepemudaan yang dikembangkan	60
				Jumlah klub olahraga yang aktif	53
2	22		Kebudayaan		
2	22		Pengembangan kebudayaan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/ direkomendasikan	65,50%
2	22		Pengembangan kesenian tradisional	Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasikan	0
2	22		Pembinaan sejarah		0
2	22		Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		0
2	23		Perpustakaan		
2	23			Jumlah perpustakaan yang dibina	518
2	24		Kearsipan		
2	24		Pengelolaan arsip	Terwujudnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100%
2	24		Perlindungan dan penyelamatan arsip	Terwujudnya perbaikan sistem administrasi kearsipan	100%
2	24		Perijinan penggunaan arsip	Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	100%
				Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang dipelihara	100%
				Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi	100%
3			Urusan Pilihan		
3	25		Kelautan dan Perikanan		
3	25		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah perikanan tangkap	21.083,18 (ton/tahun)
				Jumlah prasarana dan sarana perikanan tangkap	400 unit
3	25		Pengelolaan perikanan budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	2,4 ton
				Luas areal budidaya	1,5 Ha
3	25		Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Porsentase menurunnya ilegal fishing	20 %

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
3	25		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pemasaran produk antar pulau	2,4 ton
				Nilai pemasaran produksi perikanan	210.000.000
				Konsumsi ikan per kapita per tahun	54,75
3	26		Pariwisata		
3	26		Pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	21.000
3	26		Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	50%
3	26		Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah usaha pariwisata yang dibentuk	0
3	27		Pertanian		
3	27		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan kesejahteraan petani	100%
3	27		Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah penerapan teknologi pertanian/perkebunan	
3	27		Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah produksi pertanian/perkebunan	
				Persentase penemuan dan penanganan penyakit ternak	100%
				Populasi ternak besar	20071
				Jumlah pemasaran hasil produksi peternakan	
3	30		Perdagangan		
3	30		Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	100%
3	30		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase pengembangan pasar daerah	8,47%
3	30		Pengembangan ekspor	- Persentase usaha yang memiliki ijin	84,38%
3	30		Standarisasi dan perlindungan konsumen	Cakupan bina kelompok pedagang kaki lima dan asongan	73,08
				Persentase disiplin aparatur	-
3	31		Perindustrian		
3	31		Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan nilai penjualan (omzet) IKM	25%
3	31		Pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota		
				Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	8,60%
3	32		Transmigrasi		
3	32		Perencanaan kawasan transmigrasi		4 Desa
3	32		Pembangunan kawasan transmigrasi		4 Desa

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
3	32		Pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	99,70%
4			Urusan Pendukung		
4	01		Sekretariat Daerah		
4	01			Persentase peraturan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan	
4	01			Persentase desa yang dimekarkan	
4	01			Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan oleh policy brief	
4	01			Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana dengan baik	100
4	01			Persentase kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik	100
4	01			Persentase peraturan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan	406,67%
4	01			Persentase Kecamatan yang dimekarkan	
4	01			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang dimanfaatkan	
4	01			Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan oleh policy brief	
4	02		Sekretariat DPRD		
5			Urusan Penunjang		
5	01		Perencanaan		
5	01		Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Ada
5	01		Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase kerjasama pembagunan	100%
5	01		Perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%
5	01		Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Persentase perencanaan pembangunan kota yang dihasilkan	100%
5	01		Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perencanaan ekonomi yang dihasilkan	100%
5	01		Perekonomian dan pembangunan	Persentase Perencanaan Sosial dan Budaya yang dihasilkan	100%
5	01		Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase perancangan prasarana yang dihasilkan	100%
				Tersedianya dokumen RT RW yang telah ditetapkan dengan Perda	
				Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%
				Persentase hasil pemanfaatan ruang	100%
				Persentase pengembangan data/informasi	100%
				Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Daerah	52,77%
5	02		Kuangan		

Kode urusan			Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2021
5	02		Pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
5	02		Pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%
5	02		Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Disiplin Aparatur	100%
				Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi	100%
				Persentase pendapatan daerah yang akuntabel dan mandiri	100%
5	03		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
5	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan	Cakupan penyusunan rencana pembinaan karir ASN dan sistem informasi	75,60%
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	37
6	01		Urusan Pengawasan		
6	01	20	Penyelenggaraan pengawasan	Cakupan pelayanan pengawasan dan pengendalian	45,16
6	01	22	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase implementasi kebijakan dan prosedur	100%
				Persentase kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,83%
				Persentase disiplin aparatur	100%
				Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Perda yang terlaksana	100%
7			Urusan Kewilayahan		
7	01		Kecamatan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	
7	02		Kelurahan		
8			Urusan Pemerintahan Umum		
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik		

4.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.6.1 Bidang Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan.
2. Mutu Pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
3. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a) usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
 - b) usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
 - c) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
 - d) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
 - e) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.
4. Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota mencakup:
- a) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
 - b) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
 - c) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

4.6.2 Bidang Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan;
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
3. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
 - b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
 - c. ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - d. ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - e. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - f. balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
 - g. usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - h. usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - i. usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - j. penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - k. penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - l. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - m. orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - n. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).

4.6.3 Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
3. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu setiap Warga Negara.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

4.6.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
3. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4. Penerapan Kebijakan dalam Pembangunan Daerah dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyediaan Perumahan Layak:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
 - b. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.6.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.
2. Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
3. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.6.6 Bidang Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
3. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
 - b. anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
 - c. lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
 - e. korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar
 - f. korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Arah kebijakan Kabupaten Sikka berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4.5
Target Capaian SPM Kabupaten Sikka Tahun 2021

No	Bidang	Target SPM	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	Pemenuhan SPM Sudah Tercapai 100% (12 Jenis Layanan)	Dinas Kesehatan
3	Sosial	1. Pembangunan Shelter PMKS 2. Jaminan Sosial Pasca Bencana	Dinas Sosial
4	Perumahan Rakyat	1. Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terlokasi	Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan
5	Perkerjaan Umum	1. Kebutuhan Pokok Air Minum 2. Pengolahan Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Trantibum 2. Informasi Rawan Bencana 3. Mitigasi Bencana 4. Penyelamatan Dan Evakuasi Bencana 5. Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satpol PP, BPBD

Keterkaitan antara dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2021 dengan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Keterkaitan RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP Nasional

RKPD Kabupaten Sikka	RKPD Provinsi NTT	RKP
Tema : Pemantapan SDM yang Unggul, Peningkatan Kerjasama, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi	Tema : Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah	Tema : Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Prioritas Pembangunan : 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.	Prioritas Pembangunan : 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	Prioritas Pembangunan : 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 4.7
Target indikator makro RKPD Perubahan Kabupaten Sikka Tahun 2021 dengan RKPD Perubahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan RKP Perubahan Tahun 2021

INDIKATOR MAKRO	RKPD Kabupaten	RKPD Provinsi	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	3,18 - 4,18	3,1 – 3,3
Inflasi (%)	1,6	2,1 - 3,1	1,33
Tingkat Kemiskinan/Angka Kemiskinan	11,57	19-20	6,0-7,0
Tingkat pengangguran terbuka	1,47	3,38	6,26
Indeks Gini (poin)	0,242	0,34	0,34
IPM (poin)	69,80	66,33	75,54

4.7 Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sikka

Perumusan RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Bagi anggota DPRD penyusunan pokok pikiran ini sekaligus merupakan penyaluran aspirasi masyarakat yang diterima pada saat komunikasi dengan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini telah diupayakan untuk selaras dengan RKPD Perubahan 2021 sehingga ada kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2018-2023.

4.7.1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengarahkan penyusunan program pembangunan di Kabupaten Sikka dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD
 - b. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sikka.
2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :

 - a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2021;

- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2021;
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Sikka melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2021;
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4.7.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pokok pikiran DPRD diprioritaskan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah dan selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD, meliputi :

1. Bidang infrastruktur kewilayahan;
2. Perlindungan sosial;
3. Pelatihan kelompok masyarakat;

Penyampaian pokok-pokok pikiran yang akan dijadikan acuan menyusun konsep perencanaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Bidang infrastruktur kewilayahan
2. Perlindungan Sosial
3. Pelatihan Kelompok Masyarakat

4.8 Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pendanaan

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pendanaan melalui pinjaman daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas System Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Tata cara pengusulan pinjaman daerah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

Rencana Pinjaman Daerah tahun 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Sikka difokuskan pada 4 (empat) kegiatan yaitu Pembangunan puskesmas pratama di Kecamatan Doreng, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum, Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk membuka akses bagi daerah-daerah produksi guna peningkatan pertumbuhan ekonomi. Identifikasi dari masing-masing program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Doreng

Pemerintah Kabupaten Sikka berencana untuk membangun rumah sakit pratama di wilayah Kecamatan Doreng yang diharapkan dapat melayani masyarakat di empat wilayah kecamatan bagian selatan Kabupaten Sikka yaitu kecamatan Doreng, kecamatan Mapitara, dan Kecamatan Bola. Tiga wilayah kecamatan ini merupakan daerah dengan kondisi geografis sulit karena medan perbukitan dan pegunungan yang terjal. Jarak yang jauh dengan waktu tempuh yang lama serta moda transportasi yang terbatas menyebabkan masyarakat kesulitan pada saat akan mengakses pelayanan rujukan ke rumah sakit umum daerah (RSUD dr. T.C. Hillers Maumere) yang berada di pusat ibu kota Kabupaten Sikka. Pembangunan rumah sakit pratama di wilayah Kecamatan Doreng dapat mengurangi hambatan dan resiko masyarakat dalam mengakses pelayanan rujukan serta mengoptimalkan pemanfaatan jaminan kesehatan nasional yang telah mereka peroleh. Selain itu, tiga wilayah ini juga terdapat tempat rekreasi bahari (Pantai Doreng dan Pantai Ogor paret) dan rekreasi pegunungan (jalur pendakian gunung Egon) yang eksotis sehingga menjadi destinasi wisata bagi pengunjung domestik maupun mancanegara.

Dengan adanya Kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyebar sampai di Kabupaten Sikka, kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 diumumkan pada tanggal 14 Mei 2020 yakni sebanyak 8 kasus yang berasal dari cluster Lambelu. Kasus positif kemudian meningkat menjadi 27 kasus yang berasal dari cluster sebelumnya dengan penambahan dari 2 (dua) cluster baru yaitu cluster Gowa dan cluster Magetan. Pada tanggal 29 Juli 2020 ditemukan lagi 1 kasus konfirmasi positif COVID-19 yang merupakan pelaku perjalanan dari Kalimantan Timur sehingga total pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sikka menjadi 28 kasus. Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 telah dilakukan *tracing* terhadap 254 orang yang merupakan kontak erat yang dilanjutkan dengan pengambilan rapid test. Pelayanan pasien COVID 19 ini masih terpusat pada ruang isolasi di RSUD dr. TC Hiller Maumere yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.

Namun untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sikka yang tidak hanya untuk masalah penyebaran COVID 19 tetapi juga untuk mengurangi angka kesakitan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sikka perlu didukung dengan penyediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit pratama yang mampu menangani pasien COVID-19 serta penyakit lainnya, pemerintah daerah Kabupaten Sikka mengalami kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat khususnya yang berasal dari kecamatan dengan topografi yang sulit sebagai penyangga pendukung pelayanan RSUD dr. TC Hillers Maumere.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

Capaian pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka Tahun 2019 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. Capaian ini baru sebesar 25,15% dari jumlah penduduk sebesar 315.477 jiwa atau sebanyak 79.342 jiwa. Capaian ini masih lebih rendah dari target SDGs sebesar 65%. Dari capaian ini belum semua masyarakat di Kabupaten Sikka yang menikmati sumber air bersih.

3. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Jalan yang merupakan prasarana transportasi darat yang berfungsi untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini dalam kondisi baik sebesar 55,79% dari total ruas jalan Kabupaten sepanjang 844,25 Km. Belum optimalnya pembangunan jalan yang berkualitas di Kabupaten Sikka sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

4.9 Pinjaman Daerah

4.9.1 Maksud dan Tujuan

Maksud Pinjaman Daerah adalah untuk mengatasi pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Sikka. Selain itu membantu pemerintah Kabupaten Sikka dalam mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka 2018-2023 melalui pelaksanaan program prioritas pembangunan Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Program dimaksud adalah :

1. Pembangunan puskesmas pratama di Kecamatan Doreng
2. Pembangunan sarana dan prasarana air minum
3. Pembangunan jalan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi

Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Mendanai kegiatan pembangunan rumah sakit pratama Doreng sebagai rumah sakit penyangga RSUD dr. T.C Hillers Maumere;
2. Mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur jalan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat;
3. mendanai kegiatan infrastruktur berupa pengadaan prasarana dan/atau sarana Air minum bagi masyarakat Kabupaten Sikka;

4.9.2 Pengajuan Pinjaman Daerah

Pengajuan Pinjaman Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka ke Menteri Keuangan cq Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dan PT. Sarana Multi Infrastruktur.

4.9.3 Program Pembiayaan Pinjaman Daerah

Program Pembiayaan Pinjaman Daerah terdiri dari:

1. Pinjaman Program; yang diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk membiayai Program yang termuat dalam RPJMD
2. Pinjaman Kegiatan; yang diusulkan ke PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan air.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi 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 pada RKPD Perubahan tahun 2021 disusun berdasarkan evaluasi semester pertama RKPD Induk Tahun 2021 serta ketersediaan anggaran untuk membiayai belanja-belanja pada perangkat daerah. Dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKPD-P tahun 2021 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 pada RKPD-P tahun 2021 Tahun 2021 berdasarkan urusan perangkat daerah beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Perubahan Kabupaten Sikka Tahun 2021																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan									
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0	290.809.466.179	273.364.986.509			-						263,470,296,292		
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	212.166.889.134	203.135.053.076			-					202,162,310,476		
1	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	151.064.600	71.078.300			-					134,049,500		
1	1	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Singkronisasi Perencana Pusat dan Daerah terhadap program Nasional yang dilaksanakan di daaerah				100 persen	100 persen		77.795.300	37.533.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	82,090,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Terlaksananya Singkronisasi Perencanaan Pendidikan di tingkat Kecamatan melalui Musrebangcam				100 persen	100 persen									100 persen			
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan selama 1 Tahun				100 persen	100 persen									100 persen			
1	1	1	02.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran selama 1 Tahun				100 Persen	100 Persen	0	15.156.600	7.626.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	15,175,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Anggaran selama 1 Tahun				100 Persen	100 Persen	0	7.065.400	5.145.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	6,005,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan realisasi anggaran				100 persen	100 persen	0	14.498.900	5.498.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	2,080,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Kinerja dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	36.548.400	15.273.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	28,698,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						202.353.203.624	0	210.954.064.434	202.353.203.624							200,720,097,592		
1	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhihnya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	210.868.864.434	202.297.853.624	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	200,645,097,592	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaa keuangan yang akuntabel dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	85.200.000	55.350.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	187.115.300	83.350.684							307,750,000		
1	1	1	02.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhihnya layanan Angka Kredit dan Administrasi Guru dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	103.776.300	53.097.684	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	115,957,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	terlaksana sosialisasi peraturan pendidikan				100 Persen	100 Persen	0	34.864.200	18.528.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	119,344,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satuan pendidikan SD dan SMP memiliki kemampuan Teknis Pengelolaan Administrasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis Aplikasi				100 Persen	100 Persen	0	48.474.800	11.724.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	72,448,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	439.629.100	242.849.400							523,078,000		
1	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhihnya Bahan Instalitasi Penerangan Kantor dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	5.808.100	3.594.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	5,990,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan ATK untuk Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	152.707.300	116.374.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	174,835,700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021			APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				
						Tersedianya Perlengkapan Komputer, Printer				6 Unit	3 Unit							3 Unit		
1	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga				100 Persen	2 Buah	0	14.564.800	6.274.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	2 Buah	32,481,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Makan mnum Rapat dan Tamu dalam 1 Tahun				100 Persen	100 Persen	0	64.500.000	43.580.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 Persen	74,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran Dinas PKO dan UPT PNF SKB dalam 1 Tahun				100 Persen	100 Persen	0	82.500.000	42.999.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 Persen	99,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Harian dalam 1 Tahun				100 Persen	100 Persen	0	2.330.000	1.560.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 Persen	2.340,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Pembersi dan peralatan Kebersihan dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	10.611.900	3.004.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	11,030,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Terlaksananya Rapat Koordinas dan Kosultasi Penyelenggaraan Pendidikan				100 Persen	100 Persen	0	106.607.000	25.462.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 Persen	123,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	388.982.300	334.488.868					287,213,984	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan surat menyurat dalam 1 Tahun				100 persen	4 Dokumen	0	2.950.000	338.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	4 Dokumen	2,982,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya layanan Jasa Air, Listrik dan Internett dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	73.369.000	49.402.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	79,999,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya layanan Jasa Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan, Dana Bos, Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Peralatan kantor dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	312.663.300	284.748.868	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	204,232,784	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	46.033.400	50.082.200					190,121,400	
1	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional dan pemenuhan Ijin Operasi kendaraan serta bahan Pelumas dalam 1 Tahun				100 persen	100 persen	0	46.033.400	50.082.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	58,121,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara dan terehabilitasinya bangunagendung kantor dan sarana prasarana Kantor				1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Paket	132,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	78.402.846.785	68.670.003.833					61,045,814,916	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	44.781.115.110	38.601.392.495					30,445,523,660	
1	1	2	02.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	terpenuhinya 1 USB untuk daerah terpenci di Borabupur Kecamatan Bola				100 persen	0 0	0	461.942.600	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	462,250,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	tersedianya ruang kelas baru SD				100 persen	0 0	0	482.000.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	482,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	tersedianya ruang guru				100 persen	0 0	0	337.550.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	337,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	pembangunan ruang UKS sekolah				100 persen	0 0	0	175.000.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terpenuhinya ruang perpustakaan sekolah				100 persen	0 0	0	150.000.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya dukungan internet untuk sekolah (V-SAT) sumber DID					23 paket	0	1.250.315.800	1.015.315.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan	23 paket	968,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
						Tersedianya MCK SDI Watugong beserta sanitasinya (DAK) Tersedianya Sistim Informasi Sekolah dan Guru berbasis WEB (DID)				100 persen	1 unit 2 paket							1 unit 2 paket				
1	1	2	02.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	pembangunan rumah guru sekolah				100 persen	0 0	0	100.000.000		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi sedang/beratPerpustakaan SDI Misir (DAK) Rehabilitasi sedang/beratPerpustakaan SDI Pelibaler (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Beru (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Detunaka (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Kolisia (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Leal (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Watukrong (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Weko (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Wolomapa (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK 012 Hilahobuai (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Bloro (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK bokang (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Ledagoba (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Lere (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Maumere 1 (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Natarmude (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Watublapi (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN Pigang Bekor (DAK)				100 persen	1 unit 1 unit 2 ruang 6 ruang 3 ruang 4 ruang 4 ruang 3 ruang 5 ruang 3 raung 4 ruang 3 ruang 3 ruang 4 ruang 3 ruang 6 ruang	0	10.740.524.700	8.228.032.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 unit 1 unit 2 ruang 6 ruang 3 ruang 4 ruang 4 ruang 3 ruang 5 ruang 3 raung 4 ruang 3 ruang 6 ruang	2,906,900,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terehabilitasi ruang guru SDI Ribang (DAK) Terehabilitasi ruang guru SDI Watukrong (DAK)				100 persen	1 ruang 1 ruang	0	325.036.000	250.036.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 ruang 1 ruang	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebeler sekolah sesuai ratio siswa				100 persen	0 0	0	439.695.500		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	711,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terpenuhinya kebutuhan perengengkapan sekolah				100 persen	0 0	0	264.185.800		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	215,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	terlaksananya proses belajar dan ujian bagi peserta didik				100 persen	100 persen	0	166.135.900	54.217.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	167,446,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	1	2	02.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	terlaksananya supervisi manajemen dan akademik serta evaluasi penyelenggaraan SD			100 persen	2 triwulan	0	286.556.310	103.464.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		2 triwulan	286,147,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	terlaksananya kompetensi siswa berprestasi di bidang MIPA SD Tingkat Kecamatan dan Kabupaten			100 persen	100 persen	0	248.702.300	30.592.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	360,113,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Bantuan Operasional biaya Personil bagi Guru Honoror Komite dalam 1 Tahun Tersedianya Honoror bagi Guru Kontrak Lepas dalam 1 Tahun			900 orang	900 orang	0	8.752.920.000	7.622.912.832	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		900 orang	9,315,180,960	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
									84 Orang	98 Orang									98 Orang		
1	1	2	02.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya penyaluran dan pemberkasan Administrasi Sertifikasi dan tunjangan guru lainnya			100 persen	4 triwulan	0	698.950.200	73.290.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 triwulan	1,233,086,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terpenuhinya Biaya Operasional sekolah Dasar dalam 1 Tahun			100 %	100 %	0	19.901.600.000	21.223.531.063	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	12,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	25.580.662.200	23.066.848.104							22,746,255,872	
1	1	2	02.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya unit sekolah baru SMP Negeri Alok			1 unit	1 unit	0	1.296.800.000	1.296.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 unit	1,296,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	Tersedianya ruang kelas baru SMP			1 ruang	0 0	0	1.024.475.000		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	1,033,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02	6	Pembangunan Laboratorium	Tersedianya laboratorium sesuai standar			1 unit	0 0	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Dukungan Internet Sekolah v-Sat (DID)			4 unit	26 Paket	0	1.507.502.500	910.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		26 Paket	695,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi sedang/beratPerpustakaan SMPN 1 Kewapante (DAK) Rehabilitasi sedang/beratPerpustakaan SMPN 1 Lela (DAK) Rehabilitasi sedang/beratPerpustakaan SMP PGRI 3 Paga (DAK) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru SMPK Runu Puhun (DAK) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru SMPN 1 Lela (DAK) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru SMPN 1 Waigete (DAK) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru SMPN 2 Paga (DAK) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru SMPN Nita (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMPK Mater Boni Consili (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMPK St. Antonius Boganatar (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMPN 1 Lela (DAK)				1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 4 ruang 4 ruang 6 ruang	0	6.422.911.400	6.354.111.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 4 ruang 4 ruang 6 ruang	402,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
					Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMPN 1 Nita (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMPN 2 Paga (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP Yapenthom 1 Maumere (DAK)				4 ruang	6 ruang							6 ruang				
									3 ruang	4 ruang								4 ruang			
										4 ruang								4 ruang			
1	1	2	02.02	18	Rehabilitasi Seding/Berat Laboratorium	Terehabitasinya ruang laboratorium IPA SMPN 1 Kewapante (DAK)			1 unit	1 unit	0	333.142.500	335.842.500	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 unit	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	21	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terehabitasinya ruangan penjaga sekolah SMP			1 unit	0 0	0	-	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebel sesuai jumlah siswa SMPN Alok			1 paket	260 set	0	439.153.300	119.220.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	260 set	596,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya monitoring dan penyelenggaraan ujian sekolah menengah pertama			100 persen	100 persen	0	642.488.100	264.994.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	756,900,332	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
						Terselenggaranya operasional penyelenggaraan pada 17 SMP Satap/USB			100 persen	100 persen								100 persen			
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terukurnya penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama dalam satu tahun			100 persen	100 persen	0	100.131.500	38.030.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	100,201,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya fasilitasi KSN secara Daring			1 paket	1 paket	0	317.305.200	4.606.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 paket	224,582,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Bantuan Operasional biaya Personil bagi Guru Honorer Komite dalam 1 Tahun			425 orang	441 orang	0	3.276.240.000	3.916.235.904	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	441 orang	4,287,236,640	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
						Tersedianya Honorer bagi Guru Kontrak Lepas dalam 1 Tahun			56 Orang	56 Orang								56 Orang			
1	1	2	02.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya fasilitasi pemberkasan sertifikasi dan tunjangan guru lainnya			100 Persen	4 triwulan	0	678.532.700	5.446.400	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	4 triwulan	678,534,700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Biaya Operasional SMP dalam 1 Tahun			100 %	100 %	0	9.541.980.000	9.821.561.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 %	12,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							0	7.630.979.675	6.757.863.234						7,131,521,184		
1	1	2	02.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tersedianya Ruang Belajar Bagi Siswa TKG/ PAUD			1 Ruang	0 0	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	332,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya Alat Permainan Edukatif TKK Satap Natawulu			1 Paket	1 Paket	0	246.261.500	20.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Paket	245,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.03	3	Rehabilitasi Seding/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar TKK Negeri Pembina (DAK) Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar TKK Satap Natawulu(DAK)			1 Paket	4 ruang	0	978.016.800	812.316.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Pendidikan	4 ruang	166,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
									1 Paket	3 ruang								3 ruang			
1	1	2	02.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Tersedianya meubeler sekolah di PAUD			1 Paket	0 0	0	48.967.175	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	98,025,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terlaksanya Operasional Penyelenggaraan PAUD selama 1 Tahun			100 Persen	100 Persen	0	5.938.578.600	5.894.030.384	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 Persen	5,851,583,584	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prioritas			Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana										
										Semula	Menjadi	RKPD 2021			APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif			
															Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik									
1	1	2	02.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya pendampingan pengelolaan proses belajar PAUD				100 Persen	2 Triwulan	0	144.000.000	7.748.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		2 Triwulan	144,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	2	02.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya supervisi penyelenggaraan PAUD				100 Persen	2 triwulan	0	90.081.000	23.767.950	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		2 triwulan	90,081,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	2	02.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya pengebangan karir pendidik PAUD				100 Persen	0 0	0	185.074.600	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	203,731,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							0	410.089.800	243.900.000							722,514,200			
1	1	2	02.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Biya Operasional Nonformal selama 1 Tahun				100 Persen	100 Persen	0	260.887.000	243.900.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	468,402,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	2	02.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan Proses Belajar Keaksaraan fungsional				100 Persen	0 0	0	149.202.800	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	254,112,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							0	167.327.860	-							178,009,000			
1	1	3	02.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							0	167.327.860	-							178,009,000			
1	1	3	02.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	tersedianya dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar				100 persen	0 0	0	113.195.900	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	68,509,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	3	02.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	terlaksannanya penyusunan silabus kurikulum muatan lokal				100 persen	0 0	0	54.131.900	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 0	109,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							0	19.787.700	19.787.700							19,787,800			
1	1	4	02.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							0	19.787.700	19.787.700							19,787,800			
1	1	4	02.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pemetaan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan				100 Persen	100 Persen	0	19.787.700	19.787.700	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	19,787,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							0	52.614.700	11.536.500							64,374,100			
1	1	5	02.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							0	52.614.700	11.536.500							64,374,100			
1	1	5	02.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi informasi perizinan PAUD				100 Persen	100 Persen	0	52.614.700	11.536.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	64,374,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA										0	2.647.954.400	1.457.995.300						1,471,207,000	
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN										0	2.283.486.000	1.157.995.300						1,396,207,000	
2	19	3	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	9.870.300	9.870.300							20,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terdatanya Sarana Prasarana Olahraga dalam Masyarakat dalam 1 Tahun			100 persen	100 persen	0	9.870.300	9.870.300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	20.000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	1.783.715.700	1.138.125.000						842,207,000	
2	19	3	02.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi event olahraga oleh KONI Sikka			100 persen	100 persen	0	1.080.000.000	1.080.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	44,815,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	02.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Tersdianya Atlit Kabupaten Berprestasi pada 8 cabang olahraga dan berkompetisi ditingkat Provinsi			100 persen	0 0	0	40.945.700	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	156,892,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	3	02.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabor mengikuti event POPDA Terlaksananya persiapan cabang olahraga mengikuti POPDA				0 0 100 persen	0 10 cabor	0 662.770.000	58.125.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0 10 cabor	640,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	3	02.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								0	84.000.000	10.000.000						84,000,000	
2	19	3	02.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional			100 persen	2 orang	0	84.000.000	10.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		2 orang	84,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	02.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								0	405.900.000	-						450,000,000	
2	19	3	02.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tersedianya lapangan olahraga rekreasi			1 tahun	0 0	0	405.900.000	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								0	364.468.400	300.000.000						75,000,000	
2	19	4	02.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								0	364.468.400	300.000.000						75,000,000	
2	19	4	02.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						0	364.468.400	300.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 1 MAUMERE																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	-	1.936.966.469						2,262,570,851		
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								0	-	1.926.033.769						2,250,405,851	
1	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	-	1.885.309.046						2,198,869,051		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Pegawai			12 bulan		0	-	1.885.309.046	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2,198,869,051	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	-	8.562.700						14,697,200		
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan			12 bulan		0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,394,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa			12 bulan		0	-	1.493.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting			Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	6,232,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan			12 bulan		0	-	6.229.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	6,229,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya akan Bahan Bacaan			12 bulan		0	-	840.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	-	32.162.023						36,839,600	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirimkan			12 bulan		0	-	447.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Rekening Listrik, Air dan Internet				12 bulan	0	-	16.678.123	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	16,452,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih				12 bulan	0	-	1.956.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,496,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan Barang				12 bulan	0	-	13.080.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	18,391,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	10.932.700							12,165,000		
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					8.932.700	0	-	8.932.700							9,265,000		
1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Foto Copy				12 bulan	0	-	5.887.900	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Pintu dan Jendela Ruang Kantor				12 bulan	0	-	1.044.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,032,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa				12 bulan	0	-	2.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	6,232,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	-	2.000.000							2,900,000		
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Belanja Makanan dan Minuman				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pemelihaaraan Komputer & Printer				12 bulan	0	-	2.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 3 MAUMERE																						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																						
										0	-	1.975.592.764							2,055,523,855			
										0	-	1.961.792.764								2,028,523,855		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	1.931.566.414								1,987,796,455	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai				14 bulan	0	-	1.914.716.414	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		14 bulan	1,965,455,955	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penata keuangan terbayarkan				12 bulan	0	-	16.850.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	22,340,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	12.933.200								31,095,600	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor tersedia				1 unit	0	-	6.100.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	22,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	0	-	1.500.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	4,005,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia				12 bulan	0	-	4.493.200	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2,250,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tersedia				12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				50 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		50 orang	1,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	17.293.150								9,631,800	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan				12 bulan	0	-	462.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	221,7	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa pembayaran air dan listrik				12 bulan	0	-	8.274.250	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	8,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya alat kebersihan				12 bulan	0	-	8.556.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,010,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	-								27,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	-								2,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun Target	Pagu Rencana Tahun Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
1	1	2	02.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah peralatan kantor dan gedung tersedia			6 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		6 unit	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	-							25,000,000		
1	1	2	02.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya tambahan penghasilan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	13.800.000							14,460,000		
2	19	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	13.800.000							14,460,000		
2	19	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya tambahan penghasilan bagi pegawai			12 bulan	0	-	13.800.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	14,460,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 4 MAUMERE																					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0	-	417.038.015						433,119,318		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	417.038.015							433,119,318		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	375.439.315							405,519,318		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Guru serta pegawai			14 bulan	0	-	356.479.315	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	394,719,318	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			12 Bulan	0	-	9.480.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	25.843.500							19,901,000		
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	0	-	8.350.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	9,529,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	0	-	10.503.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	6,532,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			12 Bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum			12 Bulan	0	-	6.150.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	15.755.200							7,699,000		
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhnya kebutuhan listrik sekolah			12 Bulan	0	-	10.469.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	6,699,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	0	-	5.285.400	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	1,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 1 NITA																					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0	-	1.564.411.704						1,767,665,204		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	0	-	1.561.355.704						100 %	1,761,665,204		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	1.544.235.204							1,731,275,204		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Guru dan Pegawai			14 bulan	0	-	1.529.475.204	Kab. Sikka, Nita, Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	Guru dan Pegawai ASN	14 bulan	1,716,515,204	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Baik				12 bulan	0	-	14.760.000	Kab. Sikka, Nita, Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Guru dan Pegawai ASN	12 bulan	14,760,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	14.030.500							27,300,000		
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Diadakan				24 jenis	0	-	6.190.500	Kab. Sikka, Nita, Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		24 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Diadakan				24 jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Nita, Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		24 jenis	16,660,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	0	-	840.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Baik				12 bulan	0	-	7.000.000	Kab. Sikka, Nita, Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	9,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	3.090.000							3,090,000		
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi				12 bulan	0	-	3.090.000	Kab. Sikka, Nita, Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	3,090,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	3.056.000							6,000,000		
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	3.056.000							6,000,000		
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara				1 paket	0	-	3.056.000	Kab. Sikka, Nita, Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 paket	6,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					SMP NEGERI 2 NITA																	
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						0	-	566.698.870							577,223,433		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	549.829.358							524,516,333		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun				100 Persen	0	-	527.709.358	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	506,516,333	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksanaan administrasi tugas ASN terbayarkan dalam 1 tahun				100 Persen	0	-	22.120.000	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	18,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	12.428.600							31,617,200		
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor terbayarkan dalam 1 tahun				100 Persen	0	-	-	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	470,8	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik dalam jangka waktu 1 tahun				100 Persen	0	-	7.675.500	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	15,374,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga terbayarkan dalam 1 tahun				100 Persen	0	-	-	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	1,531,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor terbayarkan dalam 1 tahun				100 Persen	0	-	2.400.000	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	9,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun				100 Persen	0	-	2.353.100	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	3,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik dalam jangka waktu 1 tahun				100 Persen	0	-	-	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	4.440.912							21,089,900		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah administrasi surat menyurat terlaksana dalam 1 tahun			100 Persen	0	-	-	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	263	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah air dan listrik			100 Persen	0	-	3.555.012	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	4,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terbayarkan dalam 1 tahun			100 Persen	0	-	885.900	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	3,054,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik dalam jangka waktu 1 tahun			100 Persen	0	-	-	Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 Persen	12,972,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 1 TALIBURA																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0	-	1.127.862.853						1,161,870,791			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	1.127.862.853						1,151,481,191			
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	1.114.326.794						1,119,086,791			
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	0	-	1.087.826.794	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	1,104,886,791	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan			100 %	0	-	26.500.000	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	14,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	4.185.900						16,546,400			
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tercapainya pelayanan administrasi pekantoran			12 bulan	0	-	1.995.000	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	15,706,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tercapainya pelayanan administrasi pekantoran dan keuangan			12 bulan	0	-	1.350.900	Kab. Sikka, Talibura, Nebe			Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelayanan administrasi pekantoran yang tersedia			12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	9.350.159						15,848,000			
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tercapainya pelayanan perkantoran			100 %	0	-	3.785.259	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	3,788,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia			100 %	0	-	5.564.900	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	12,060,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	-						10,389,600			
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	-						10,389,600			
1	1	2	02.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	sarana pendukung pelaksanaan tugas			1 buah	0	-	-	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 buah	1,764,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	sarana pendukung pelaksanaan tugas			2 buah	0	-	-	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		2 buah	8,625,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 2 TALIBURA																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0	-	554.677.222						544,330,813			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	545.983.122						533,769,513			
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	505.329.813						505,329,813			
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan			14 bulan	0	-	505.329.813	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		14 bulan	505,329,813	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	34.236.100						22,836,700			
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang Dibutuhkan			1 Paket	0	-	12.496.100	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 Paket	12,496,700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi											
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor yang Dibutuhkan			1 Paket	0	-		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 Paket	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Dibutuhkan			1 Paket	0	-	7.500.000	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 Paket	7,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang Dibutuhkan			12 Bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jasa Koordinasi dan Perjalanan Dinas yang Dibutuhkan			12 Bulan	0	-	13.400.000	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	6.417.209							5,603,000		
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim			12 bulan	0	-	1.004.600	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,008,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	0	-	3.600.009	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	3,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Dibutuhkan			12 bulan	0	-	1.812.600	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	994,1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang terbayarkan			12 bulan	0	-		Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa			Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	8.694.100							10,561,300		
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	8.694.100							10,561,300		
1	1	2	02.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah yang Dibutuhkan			1 Paket	0	-	4.050.000	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 Paket	4,010,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar Siswa yang Dibutuhkan			1 Paket	0	-	1.454.100	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 Paket	3,011,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Belanja Alat Praktek dan Peraga Siswa			1 Paket	0	-	3.190.000	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 Paket	3,540,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 1 KEWAPANTE																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0	-	1.524.511.935							1,644,607,405		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	1.524.511.935							1,644,607,405		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	1.496.812.127							1,600,675,855		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar			100 persen	0	-	1.496.812.127	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	1,600,675,855	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor pengelola keuangan			12 bulan	0	-		Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	10.962.600							5,221,300		
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik			100 persen	0	-	873.800	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	1,381,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat -alat tulis kantor yang tersedia			12 bulan	0	-	6.248.800	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor			Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			100 persen	0	-	3.000.000	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan			100 persen	0	-	840.000	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	16.737.208							38,710,250		
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar			100 persen	0	-	250.000	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	248	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi					Sumber Dana	Prioritas		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021							RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah
1	1	2	02.04	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah dokumen sarana prasana air			1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Paga, Wolowiro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
SMP NEGERI 2 PAGA																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	-	386.269.450								434,098,049	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	386.269.450								369,598,049	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	368.398.050								345,758,049	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan			12 bulan	0	-	340.598.050	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	317,958,049	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang terbayarkan			12 bulan	0	-	27.800.000	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	27,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	5.637.100								13,340,000	
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik yang tersedia			12 bulan	0	-	2.005.000	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetak ganda yang dibayarkan			12 bulan	0	-	2.792.100	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	9,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang Dibutuhkan			12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	12.234.300								10,500,000	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim			12 bulan	0	-	4.795.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air listrik yang dibayarkan			12 bulan	0	-	4.960.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	5,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan yang dibutuhkan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	2,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia			12 bulan	0	-	6.794.000	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	2,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	-								64,500,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	-								60,500,000	
1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah pengadaan buku-buku yang disediakan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2	02.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	jumlah pemeliharaan jaringan instalasi listrik yang disediakan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	5,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	-								4,000,000	
1	1	2	02.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah pemeliharaan alat praktek dan praga siswa yang disediakan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	4,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
SMP NEGERI 1 MEGO																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	-	565.723.652								610,662,647	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	565.723.652								604,429,347	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	547.165.852								585,462,647	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang di bayar			14 bulan	0	-	516.885.852	Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	14 bulan	555,182,647	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Jasa Makan dan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas			12 bulan	0	-	16.000.000	Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	16,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah	
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor penatausahaan keuangan			12 Bulan	0	-	14.280.000	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	14,280,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	5.839.700								5,888,900		
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Jasa Cetak dan penggandaan			12 bulan	0	-	4.999.700	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	5,048,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	12.718.100								13,077,800		
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Jasa surat menyurat			1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	693,6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Jasa Komunikasi sumber daya listrik dan air			1 Tahun	0	-	2.200.500	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	2,380,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Alat Tulis Kantor			12 bulan	0	-	7.690.600	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	7,000,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	0	-	2.827.000	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	3,003,700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	-								6,233,300		
1	1	2	02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	-								6,233,300		
1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Dokumen Jasa Belanja Modal Laptop			0 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Mego, Wlodhesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 unit	6,233,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
				SMP NEGERI 1 LELA																		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	-	1.036.560.513								1,022,263,271	
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	1.033.560.513								1,019,013,271		
1	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	1.016.655.663								1,002,349,971		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya layanan gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 Tahun			100 persen	0	-	992.455.663	Kab. Sikka, Lela, Hepang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	978,259,971	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam 1 Tahun			100 persen	0	-	24.200.000	Kab. Sikka, Lela, Hepang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	24,090,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	13.398.400								13,408,200		
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun			22 jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Lela, Hepang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	22 jenis	5,788,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yang tersedia pada kegiatan dalam satu tahun			4 kali	0	-	7.399.000	Kab. Sikka, Lela, Hepang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	4 kali	1,620,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan sekolah akan barang cetak dan penggandaan dalam 1 tahun			100 persen	0	-	5.999.400	Kab. Sikka, Lela, Hepang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	6,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	3.506.450								3,255,100		
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya persentase rata-rata surat yang terkirim dalam 1 tahun			100 persen	0	-	502.700	Kab. Sikka, Lela, Hepang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	255,1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan sekolah akan air dan listrik dalam 1 tahun			100 persen	0	-	3.003.750	Kab. Sikka, Lela, Hepang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	3.000.000								3,250,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	3.000.000					3,250,000			
1	1	2	02.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya sarana dan utilitas Sekolah dalam 1 Tahun			100 persen	0	-	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	3,250,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 1 BOLA																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	-	1.059.100.675							1,084,725,239		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	1.055.940.575							1,070,790,039	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	1.045.174.347							1,042,335,539	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun			100 persen	0	-	1.019.914.347	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	1,027,335,539	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN terbayarkan dalam waktu 1 tahun			100 persen	0	-	25.260.000	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan			12 bulan	0	-		Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	5.330.400							6,940,200	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia dalam 1 tahun			100 persen	0	-	3.570.400	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	3,900,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun			100 persen	0	-	920.000	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	2,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terbayarkan dalam waktu 1 tahun			100 persen	0	-	840.000	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	5.435.828							21,514,300	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah administrasi surat menyurat terbayarkan dalam 1 tahun			100 persen	0	-	191.500	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	196,2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam waktu 1 tahun			100 persen	0	-	3.625.128	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	6,150,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor tersedia dalam 1 tahun			100 persen	0	-	1.619.200	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	2,033,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa administrasi keuangan terbayarkan dalam 1 tahun			100 persen	0	-		Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	13,135,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	3.160.100							13,935,200	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	3.160.100							13,935,200	
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel sekolah terbayarkan dalam waktu 1 tahun			100 persen	0	-		Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	10,363,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	jumlah perlengkapan siswa tersedia dalam waktu 1 tahun			100 persen	0	-	1.760.100	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	2,071,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	persentase pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas terlaksana dalam waktu 1 tahun			100 persen	0	-	1.400.000	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	1,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI 2 BOLA																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	-	597.661.280							655,674,071		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	586.291.080							632,274,571	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	553.288.578							589,274,071	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan			14 Bulan	0	-	540.268.578	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	14 Bulan	575,928,571	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan yang dibayarkan			3 Bulan	0	-	13.020.000	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	3 Bulan	13,345,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	28.428.800						25,225,000			
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan			12 Bulan	0	-	2.482.000	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	2,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan			12 Bulan	0	-	2.404.300	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	2,185,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bahan yang dicetak dan digandakan			12 Bulan	0	-	7.702.500	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	7,700,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar yang disediakan			12 Bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan			12 Bulan	0	-	15.000.000	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	12,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	4.573.702						17,775,500			
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun			12 Bulan	0	-	451.000	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	599,5	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa air dan listrik yang terbayarkan			12 Bulan	0	-	4.122.702	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	4,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pengelola keuangan yang dibayarkan			12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	13,176,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	11.370.200						23,399,500			
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	8.870.200						21,400,000			
1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah lap top yang diadakan			2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	2 unit	16,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	jumlah buku dan alat tulis siswa yang diadakan			1 Paket	0	-	8.870.200	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Paket	5,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	2.500.000						1,999,500			
1	1	2	02.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana prasarana utilitas sekolah yang terpelihara			4 unit	0	-	2.500.000	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	4 unit	1,999,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
					SMP NEGERI 2 MEGO																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0	-	409.243.849						436,641,580			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	396.943.249						421,641,580			
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	383.293.949						405,733,680			
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji ASN tersedia			14 bulan	0	-	370.813.949	Kab. Sikka, Mego, Gera			Peningkatan Kualitas Pendidikan	14 bulan	380,653,680	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi			12 bulan	0	-	12.480.000	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	12,480,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	12,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	13.649.300						15,907,900			
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pelayanan administrasi perkantoran dan alat tulis kantor tersedia			12 bulan	0	-	5.896.000	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	8,154,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					Prioritas				
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021							RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah		
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kebutuhan alat dan bahan pembersih dan makanan dan minuman terpenuhi			12 bulan	0	-	3.913.300	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	3,913,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan ppenggandaan terpenuhi			12 bulan	0	-	3.000.000	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2,999,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi			12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	12.300.600						15,000,000					
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	3.100.600						2,000,000					
1	1	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa					0	-	1.100.600	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sarana pendukung pelaksanaan tugas terpenuhi			12 bulan	0	-	2.000.000	Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	9.200.000						13,000,000					
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun terpenuhi			12 bulan	0	-	9.200.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Mego, Gera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	13,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
				SMP NEGERI 3 PAGA																			
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					0	-	457.971.089						60,001,900					
										0	-	456.165.389						42,586,500					
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	407.269.203						10,050,000					
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun	0	-	397.969.203	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen jasa administrasi keuangan			1 Tahun	0	-	9.300.000	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	10,050,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang terbayar honorinya			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	31.709.000						24,865,200					
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dokumen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			1 Tahun	0	-	2.488.000	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	2,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dokumen jasa kebersihan kantor			1 Tahun	0	-	4.525.500	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	8,995,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0	-	1.740.000	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen barang cetak dan penggandaan			1 Tahun	0	-	8.515.500	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	8,505,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangsa - undangan			1 Tahun	0	-	840.000	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	3,115,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan makan dan minum rapat			1 Tahun	0	-	13.600.000	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	1,750,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	17.187.186						4,063,200					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi						Sumber Dana	Prioritas
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi perkantoran yang baik				1 Tahun	0	-	390.300	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	409,2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran				1 Tahun	0	-	3.653.886	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	3,654,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia				15 jenis	0	-	13.143.000	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		15 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah jasa Pengelola Keuangan yang Tersedia					3 orang									3 orang		
1	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	-							3,608,100	
1	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah dokumen jasa kebersihan kantor				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	3,608,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	1.805.700							17,415,400	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	1.805.700							3,815,400	
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah dokumen belanja jasa service dan bahan baku bangunan				1 Tahun	0	-	1.805.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	3,815,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	-	-							13,600,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah dokumen belanja perjalanan dinas dalam daerah				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	13,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 1 WAIGETE																					
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						0	-	827.829.782							849,825,813	
											0	-	827.829.782							849,825,813	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	788.719.262							786,767,813	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan dalam 1 tahun				100 %	0	-	775.279.262	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	772,629,813	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa pengelola keuangan yang dibayarkan				12 bulan	0	-	13.440.000	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	14,138,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	16.987.300							32,286,100	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terbayarkan dalam 1 tahun				100 %	0	-	4.744.300	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	12,151,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor terbayarkan dalam 1 tahun				100 %	0	-	3.750.000	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	6,550,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan terbayarkan dalam 1 tahun				100 %	0	-	7.653.000	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	12,744,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terbayarkan dalam 1 tahun				100 %	0	-	840.000	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	18.173.220							22,771,900	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Air dan Listrik terbayarkan 1 tahun				100 %	0	-	647.500	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	217,7	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Air dan Listrik terbayarkan 1 tahun				100 %	0	-	4.460.220	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	4,836,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terbayarkan dalam 1 tahun			100 persen	0	-	1.615.500	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 persen	3,580,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor terbayarkan dalam1 tahun			100 %	0	-	11.450.000	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	14,138,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	3.950.000							8,000,000		
1	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin mebel terbayarkan dalam 1 tahun			100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		100 %	4,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki			14 bulan	0	-	3.950.000	Kab. Sikka, Waigete, Hoder	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		14 bulan	4,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
SMP NEGERI 1 PALUE																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	-	387.083.385							404,726,501		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	359.683.385							369,876,401		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	337.104.385							336,491,501		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN tersedia			12 Bulan	0	-	324.624.385	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	311,291,501	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Tersedia			12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	12,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum			12 Bulan	0	-	12.480.000	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	12,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	17.569.000							25,840,300		
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Alat Tulis KantorTersedia			12 Bulan	0	-	9.621.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	12,153,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan MinumanTersedia			12 Bulan	0	-	3.450.000	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	5,760,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan tersedia			12 Bulan	0	-	4.497.900	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	7,926,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	5.010.000							7,544,600		
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat tersedia			12 Bulan	0	-	343.500	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	344,6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bahan Bakar Minyak Tersediah			12 Bulan	0	-	4.666.500	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	7,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	27.400.000							34,850,100		
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	2.800.000							3,000,100		
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedia			6 Jenis	0	-	2.800.000	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		6 Jenis	3,000,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	24.600.000							31,850,000		
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedia			12 Bulan	0	-	24.600.000	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	31,850,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
SMP NEGERI KEWAPANTE																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	-	906.497.049							942,527,759		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	906.497.049							942,527,759		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	890.352.049							893,922,159		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN			100 persen	0	-	863.072.049	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 persen	866,622,159	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelaporan			12 bulan	0	-	14.800.000	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah KUA PPAS			3 Kegiatan	0	-	12.480.000	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	3 Kegiatan	12,300,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	9.294.500						9,806,300			
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan			10 jenis	0	-	8.090.900	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	10 jenis	6,806,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang digandakann			5 jenis	0	-	1.203.600	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	5 jenis	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-						11,810,300			
1	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana pendukung pelaksanaan tugas			2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	2 unit	11,810,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	6.850.500						26,989,000			
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air Listrik			100 Persen	0	-	4.450.500	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 Persen	4,236,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi keuangan yang tertib dan tepat waktu			12 bulan	0	-	2.400.000	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	22,753,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
				SMP NEGERI ALOK TIMUR																	
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						0	-	546.430.212						527,088,902			
1	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	519.926.083						479,511,002			
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Administrasi Keuangan gaji dan tunjangan ASN			14 Bulan	0	-	519.926.083	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong			Peningkatan Kualitas Pendidikan	14 Bulan	479,511,002	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	14.285.700						21,130,400			
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang tersedia			12 bulan	0	-	2.489.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	2,500,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia			12 Bulan	0	-	7.998.900	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	12,110,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum rapat yang tersedia			12 bulan	0	-	1.275.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong			Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	2,700,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang digandakan			12 bulan	0	-	2.522.100	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	2,980,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar yang tersedia			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	12.218.429						26,447,500			
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim			300 Surat	0	-	298.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	300 Surat	302,5	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi air dan listrik tersedia			12 bulan	0	-	3.969.729	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	4,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan			12 bulan	0	-	7.950.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	22,145,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	1.225.700						1,232,600			
1	1	2	02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	-						0			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
									Semula	Menjadi	RKPD 2021			APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah meubeler yang diadakan			0 unit	0	-		Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 unit		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	1.225.700							1,232,600	
1	1	2	02.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia			12 bulan	0	-	1.225.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,232,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 WAIGETE																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	-	560.762.480							587,924,800	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	545.762.480							555,645,100	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	522.062.580							532,624,500	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS			14 Bulan	0	-	508.862.580	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		14 Bulan	519,424,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Tersedia			12 Bulan	0	-	13.200.000	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	13,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	20.939.900							20,260,600	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia			12 Bulan	0	-	10.301.500	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	10,301,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Tersedia			12 Bulan	0	-	5.857.000	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	5,857,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah makan minum rapat yang disediakan			12 Bulan									12 Bulan		
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan			12 Bulan	0	-	3.941.400	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	3,262,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan			12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	2.760.000							2,760,000	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia			12 Bulan	0	-	300.000	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia			12 Bulan	0	-	2.460.000	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	2,460,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	15.000.000							32,279,700	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	-							18,279,700	
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeleur yang disediakan			1 unit	0	-		Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		1 unit	6,722,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			2 unit	0	-		Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		2 unit	11,557,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	15.000.000							14,000,000	
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan			12 bulan	0	-	15.000.000	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	14,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI REROROJA																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								0	-	338.660.837							360,952,282	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	338.660.837							354,230,082	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	306.937.368							330,674,482	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar			14 Bulan	0	-	281.817.368	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		14 Bulan	282,032,282	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia				12 Bulan	0	-	11.200.000	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	34,722,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan					12 Bulan									12 Bulan		
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0	-	13.920.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13,920,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	17.308.300						14,254,000		
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia				12 Bulan	0	-	12.707.500	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	9,119,100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah makan dan minum yang tersedia					12 Bulan									12 Bulan		
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia				12 Bulan	0	-	4.600.800	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	4,294,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	14.415.169						9,301,600		
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedia	Jumlah Surat Menyurat yang Tersedia				12 Bulan	0	-	288.000	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya Air dan listrik				12 Bulan	0	-	2.504.169	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	2,460,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				12 Bulan	0	-	11.623.000	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	6,541,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	-						6,722,200		
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	-						6,722,200		
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah lemari arsip sekolah yang tersedia				2 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		2 Unit	6,722,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					SMP NEGERI MAPITARA																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	-	364.164.484					295,784,110		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	354.364.484						274,261,910		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	311.456.084						247,664,510		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Tersedia				14 bulan	0	-	298.256.084	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		14 bulan	234,464,510	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi keuangan tersedia				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	13,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0	-	13.200.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah			0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	39.454.400						23,143,400		
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia				12 bulan	0	-	15.708.400	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan pembersih kantor dan makan minum tersedia				12 bulan	0	-	11.898.800	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	11,298,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan tersedia				12 bulan	0	-	11.007.200	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	11,004,600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia				12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	3.454.000						3,454,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
									Semula	Menjadi	RKPD 2021			APBD 2021					RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya sarana pengiriman surat menyurat/ benda pos			12 bulan	0	-	994.000	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	994	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia			12 bulan	0	-	2.460.000	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2.460,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	9.800.000								21,522,200	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	-								6,722,200	
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer sekolah tersedia			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	6,722,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	9.800.000								14,800,000	
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah tersedia			12 bulan	0	-	9.800.000	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	14,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI NUBA ARAT																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0	-	528.279.760							379,789,718	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					0	-	519.279.760							355,632,518		
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	510.092.760							338,589,718		
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar			14 bulan	0	-	499.292.760	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		14 bulan	327,789,718	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Tersedia			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	10,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang terbayar honorinya			12 bulan	0	-	10.800.000	Kab. Sikka, Kangae, Tana Duen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	6.427.000							14,282,800		
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia dan Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia			12 bulan	0	-	5.441.800	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	8,326,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	3,850,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan akan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	0	-	985.200	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,266,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan akan bahan bacaan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	2.760.000							2,760,000		
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat			12 bulan	0	-	300.000	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan akan Listrik			12 bulan	0	-	2.460.000	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2.460,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	9.000.000							24,157,200		
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	-	9.000.000							24,157,200		
1	1	2	02.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah laptop sekolah yang tersedia			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	11,557,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah			12 bulan	0	-	9.000.000	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	12,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
SMP NEGERI PRUDA																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0	-	353.913.117							403,795,518	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	343.700.717					373,123,418				
1	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	309.212.853					339,669,718				
1	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			14 bulan	0	-	297.332.853	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	14 bulan	327,789,718	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honor			3 orang	0	-	11.880.000	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	3 orang	11,880,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	16.735.700						24,840,000			
1	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			1 jenis	0	-	990.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 jenis	1,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			15 jenis	0	-	5.105.700	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	15 jenis	5,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan			1 jenis	0	-	840.000	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 jenis	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			35 kali	0	-	9.800.000	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	35 kali	18,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	17.752.164						8,613,700			
1	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim			100 surat	0	-	271.900	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	100 surat	275	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa listrik dan air			12 bulan	0	-	2.431.264	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	2,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia			20 jenis	0	-	5.549.000	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	20 jenis	5,437,900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa pelayanan umum yang disediakan			12 bulan	0	-	9.500.000	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 bulan	500,8	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					0	-	10.212.400						30,672,100			
1	1	2	02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0	-	10.212.400						30,672,100			
1	1	2	02.01	14 Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel sekolah yang diadakan			1 paket	0	-		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 paket	26,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2	02.01	16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah perlengkapan sekolah yang dibutuhkan			1 paket	0	-	3.656.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 paket	3,008,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	2	02.01	19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah alat listrik yang dibutuhkan			1 paket	0	-	6.556.000	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 paket	1,663,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
				SMP NEGERI ALOK																
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0	-	787.758.668						501,769,100			
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	787.758.668						482,769,100			
1	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	774.962.454						471,162,800			
1	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	0	-	749.372.854	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	14 Bulan	451,362,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terciptanya Pengelolaan Keuangan, ATK dan Makan Minum			12 Bulan	0	-	25.589.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	19,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	1.999.200						2,106,300			
1	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terciptanya kebutuhan akan barang cetak dan penggadaan			12 Bulan	0	-	1.159.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	1,266,300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Bahan Bacaan Kantor			12 Bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	12 Bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	10.797.014						9,500,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Jasa Pengiriman Surat				12 Bulan	0	-	300.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhnya Kebutuhan akan Listrik, Air dan Telepon				12 Bulan	0	-	8.497.014	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	7.200.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Lingkungan Sekolah yang bersih dan nyaman				12 Bulan	0	-	2.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	2.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	-							19.000.000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	-							7.000.000	
1	1	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	7.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	-	-							12.000.000	
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan				12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	12.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					SMP NEGERI 2 MAUMERE																
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						0	-	1.538.534.432							27.392.790	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	1.519.142.232							0	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan guru dan pegawai				14 bulan	0	-	1.498.142.232	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelola dan perjalanan dinas terbayarkan				12 bulan	0	-	21.000.000	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0	-	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	15.370.200							13.013.290	
1	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1.478.700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan				12 bulan	0	-	9.030.000	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung			Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	5.194.590	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya jasa pembayaran air dan listrik				12 bulan	0	-	5.500.200	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	5.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				12 bulan	0	-	840.000	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Wutung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	4.022.000							5.379.500	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim				12 bulan	0	-	293.000	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa pembayaran air dan listrik				12 bulan	0	-	2.576.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3.499.200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan				12 bulan	0	-	1.152.800	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1.880.300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	-							9.000.000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	-							7.500.000	
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah meubeler yang diakan				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	4.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					Prioritas		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021							RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah
1	1	2	02.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pemeliharaan meubel terbayarkan				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	-	-							1,500,000	
1	1	2	02.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pemeliharaan alat olahraga dan kesenian terbayarkan				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 bulan	1,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	-	-							0	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	-	-							0	
1	1	2	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										0	413.614.900	70.610.100			396,244,900	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						0	413.614.900	70.610.100							396,244,900	
2	19	2	02.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						0	413.614.900	70.610.100							396,244,900	
2	19	2	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tersedianya Data Pemuda Berbakat di Bidang Olahraga dan Seni dalam 1 Tahun				100 persen	0 0	0	55.809.900	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	0 0	59,470,500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	02.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan melalui kegiatan Paskibra				100 persen	8 orang	0	357.805.000	70.610.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan	8 orang	336,774,400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS KESEHATAN																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										0	229.881.115.104	262.163.239.153			165,324,833,652	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	60.003.629.510	69.268.556.592							60,239,394,305	
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	140.724.400	55.250.000							198,164,500	
1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				74 Buku	74 Buku	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	74 Buku	99,011,500	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah				35 Kegiatan	35 Kegiatan	0	83.800.000	44.450.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	35 Kegiatan	80,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PresentasePenyusunan Laporan Capaian Kinerja				1 Tahun	1 Tahun	0	22.457.100	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	0	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				74 Buku	74 Buku	0	34.467.300	10.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	74 Buku	19,153,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	58.860.375.110	68.853.989.692							58,877,207,205	
1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase belanja pegawai ASN				100 persen	100 persen	0	58.536.769.020	68.542.924.592	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100 persen	58,227,020,135	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	1 Tahun	0	323.606.090	311.065.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	515,187,070	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semester				100 %	100 %	0		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	135,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0	28.164.600	-						89,150,000	
1	2	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana Peningkatan Disiplin Pegwai				2 Unit	2 Unit	0	4.033.400	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya kegiatan Uji Kompetensi				1 kegiatan	1 kegiatan	0		-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1 kegiatan	89,150,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya implementasi peraturan perundang - undangan				1 kegiatan	1 kegiatan	0	24.131.200	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1 kegiatan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	180.235.500	118.176.900						87,500,000	
1	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	2.209.500	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0		-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	16.500.000	27.033.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan				12 Bulan	12 Bulan	0	840	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	11.400.000	3.600.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				1 Tahun	1 Tahun	0	149.286.000	87.543.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	-	-						600,000,600	
1	2	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Rumah tunggu Kelahiran				3 unit	3 unit	0		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		3 unit	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Parasarana Puskesmas Sumber Dana kapitasi JKN				100 persen	100 persen	0		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	163.341.400	57.660.000						180,672,000	
1	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	0	1.000.000	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	111.960.000	11.988.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	125,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	50.381.400	45.672.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	55,672,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	630.788.500	183.480.000						206,700,000	
1	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				12 Bulan	12 Bulan	0		-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	150,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas yang Siap Pakai			10 Unit	10 Unit	0	323.981.000	177.980.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Unit	54,200,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan	0	291.307.500	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN		
1	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			1 Tahun	1 Tahun	0	15.500.000	5.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	2,500,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0	164.434.208.354	187.988.657.761						104,196,561,697			
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	74.880.661.406	92.870.087.712						37,372,676,169			
1	2	2	02.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah pembangunan RS beserta sarana dan pra sarana pendukungnya			100 persen	100 persen	0	21.450.081.700	37.402.779.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen	21,450,090,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan Baru Puskesmas (Rawat Jalan Rawat Inap)			1 unit	1 unit	0	11.269.881.300	9.391.609.300	Kab. Sikka, Paga, Paga	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 unit	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	alat alat laboratorium			1 unit	1 unit	0	7.083.148.600	8.534.314.947		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Rumah Dinas tenaga Kesehatan			8 Unit	8 Unit	0	4.057.083.920	3.960.183.920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	8 Unit	3,600,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sarana pendukung pelaksanaan tugas			100 persen	100 persen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen	360,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pembangunan Baru Puskesmas (Rawat Jalan Rawat Inap)			3 unit	3 unit	0	1.318.800.300	3.626.205.129	Kab. Sikka, Bola, Hoker	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3 unit	450,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100 persen	100 persen	0	1.040.562.600	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen	60,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas			100 persen	100 persen	0	6.382.618.235	8.023.975.125	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen	60,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentasi Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100 persen	100 persen	0	13.683.538.220	13.376.643.092	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen	360,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan tugas			1 kegiatan	1 kegiatan	0	99.099.900	99.099.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 kegiatan	99	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Presentase pengadaan obat dan vaksin			100 persen	100 persen	0	3.826.815.268	3.668.785.201	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen	1,693,728,870	DINAS KESEHATAN		
1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Presentase pengadaan habis pakai			100 persen	100 persen	0	4.639.104.063	4.756.564.398	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen	310,000,000	DINAS KESEHATAN		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021			Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah				
1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				100 persen	100 persen	0	29.927.300	29.927.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	28,857,200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	89.553.546.948	94.728.038.560							66,723,335,528	
1	2	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100 persen	100 persen	0	1.638.402.900	1.232.625.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	18,287,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				100 persen	100 persen	0	2.882.062.044	2.870.802.544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	17,531,800	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir				100 persen	100 persen	0	585.406.000	327.976.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	12,753,400	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita				100 persen	100 persen	0	2.951.149.600	2.445.743.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	11,127,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan usia pendidikan dasar				100 persen	100 persen	0	1.293.800.900	505.317.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Kelompok usia Produktif				100 persen	100 persen	0	953.713.350	28.972.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	19,900,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut				100 persen	100 persen	0	1.202.699.800	690.737.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	15,850,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	"Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi"				100 persen	100 persen	0	667.464.500	208.153.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	13,400,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus				100 persen	100 persen	0	580.749.700	130.067.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	9,150,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				100 persen	100 persen	0	624.537.700	320.702.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	20,075,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis				100 persen	100 persen	0	633.063.000	367.123.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	32,515,200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV				100 persen	100 persen	0	511.882.600	267.422.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	14,210,200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau Berpotensi Bencana				100 persen	100 persen	0	-	8.994.341.944	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	30,863,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau Berpotensi Bencana				100 persen	100 persen	0	29.563.500	8.687.860.074	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	30,863,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 persen	100 persen	0	2.485.910.900	1.848.337.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	174,641,400	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Presentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 persen	100 persen	0	1.437.167.000	396.361.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	31,209,800	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana						Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	2	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100 persen	100 persen	0	308.979.200		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	52,625,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 kasus	7 kasus	0	1.496.781.426	1.188.122.696	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		7 kasus	13,035,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				100 persen	100 persen	0	235.677.100	53.764.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	41,814,800	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				100 persen	100 persen	0	107.484.000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	107,484,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 persen	100 persen	0	3.488.562.200	3.990.899.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	317,800,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100 persen	100 persen	0	49.937.765.232	47.072.105.232	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	49,938,902,400	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Operasional Pelayanan Puskesmas				100 %	100 %	0	11.851.762.548	11.002.581.750	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	13,921,670,028	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Operasional Pelayanan Brigade Sehat Reaksi Cepat (PSC 119)				100 persen	100 persen	0	1.097.317.220	524.000.720	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	1,768,792,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/ kota				100 persen	100 persen	0	1.682.852.600	1.574.020.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	108,833,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Operasional Pelayanan Brigade Sehat Reaksi Cepat (PSC 119)				100 %	100 %	0	868.791.928		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							0	-	390.531.489							100,550,000	
1	2	2	02.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tercapainya pengelolaan data dan informasi kesehatan				100 persen	100 persen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tercapainya pengelolaan sistem informasi kesehatan				100 persen	100 persen	0	-	193.059.489	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tercapainya pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan				100 persen	100 persen	0	-	197.472.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	19,550,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	414.077.940	3.148.723.200							178,300,000	
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							0	176.462.540	2.956.208.800							89,150,000	
1	2	3	02.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standarisasi Kompetensi Profesi				100 persen	100 persen	0	89.149.900	2.956.208.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	89,150,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	02.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan Pelaksanaan kegawatdaruratan bagi TIM PSC 119 Pelatihan Pengobatan Tradisional Akupuntur dan Akupresur bagi pengelola pelayanan kestrad Puskesmas				1 kegiatan	1 kegiatan	0	87.312.640		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1 kegiatan	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
					Penyelenggaraan magang mikroskopis bagi analis kesehatan Refreshing Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
									1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
1	2	3	02.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	237.615.400	192.514.400						89,150,000		
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kegiatan Uji Kompetensi			1 kegiatan	1 kegiatan	0	237.615.400	192.514.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1 kegiatan	89,150,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						0	348.095.500	231.584.000						591,889,250		
1	2	4	02.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						0	31.716.700	31.716.700						31,716,750		
1	2	4	02.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	terlaksananya kegiatan bimbingan teknis hasil pengawasan sarana prasaranakefarmasian			1 kegiatan	1 kegiatan	0	31.716.700	31.716.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1 kegiatan	31,716,750	DINAS KESEHATAN
1	2	4	02.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						0	53.264.600	68.191.200						469,110,000		
1	2	4	02.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIKT dan Nomor P-IRT			100 persen	100 persen	0	53.264.600	68.191.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	469,110,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	02.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						0	106.409.300	31.031.100						35,000,000		
1	2	4	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			100 persen	100 persen	0	106.409.300	31.031.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 persen	35,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	02.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						0	156.704.900	100.645.000						56,062,500		
1	2	4	02.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			100 100%	100 100%	0	156.704.900	100.645.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 100%	56,062,500	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0	4.681.103.800	1.525.717.600						118,688,400		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021								RKPD 2021 Perubahan					
1	2	5	02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	4.681.103.800	1.525.717.600											118,688,400			
1	2	5	02.01	1Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentasi Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				100 %	100 %	0	4.681.103.800	1.525.717.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	118,688,400	DINAS KESEHATAN				
				RSUD T.C HILLERS MAUMERE																					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		104.538.682.539			
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	-	104.538.682.539							54,303,191,282					
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	29.777.228.334							30,908,289,680						
1	2	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	29.777.228.334							30,908,289,680						
1	2	1	02.02	1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				405 Orang	0	-	29.777.228.334	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		405 Orang	30,908,289,680	DINAS KESEHATAN					
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0	-	74.761.454.205							23,394,901,602						
1	2	2	02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	-	10.164.725.183							16,885,768,002						
1	2	2	02.01	8Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0	-	262.303.183							0	DINAS KESEHATAN					
1	2	2	02.01	13Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100 %	0	-	6.841.182.717	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	8,255,182,717	DINAS KESEHATAN					
1	2	2	02.01	14Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit				100 %	0	-	3.061.239.283	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	8,630,585,285	DINAS KESEHATAN					
1	2	2	02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	-	64.596.729.022							6,509,133,600						
1	2	2	02.02	32Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Anggaran Untuk Pegawai Non PNS Pada BLUD RSUD dr.T.C. Hillers Maumere				271 Orang	0	-	64.596.729.022	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		271 Orang	6,509,133,600	DINAS KESEHATAN					
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0	282.162.164.162	248.739.461.818								178,482,441,652				
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	9.638.471.931	9.089.696.341								14,024,441,900					
1	3	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	-	10.920.000							13,800,500						
1	3	1	02.01	6Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan				10 Dokumen	10 Dokumen	0	-	10.920.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 Dokumen	13,800,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	3	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	4.680.224.452	4.648.970.452								4,631,474,648					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang di Bayarkan			59 Orang	59 Orang	0	4.465.559.952	4.465.559.952	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	59 Orang	4,631,474,648	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan			12 Bulan	7 Orang	0	214.664.500	183.410.500	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	7 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-						154,700,000		
1	3	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Porsentase Peningkatan Disipln dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100 %	100 %	0	-	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	104,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan			8 Orang	8 Orang	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 Orang	10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Kegiatan	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	209.899.600	80.759.100						179,840,000		
1	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Yang Diadakan			9 Jenis	9 Jenis	0	1.997.400	2.010.900	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	9 Jenis	4,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan			1 Paket	29 Jenis	0	33.157.300	12.305.200	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	29 Jenis	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Yang Disediakan			680 OM	680 OM	0	7.125.000	5.940.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	680 OM	9,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Dan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan			3 Jenis	3 Jenis	0	12.999.900	11.301.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 Jenis	30,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Biaya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang diadakan			12 Bulan	12 Bulan	0	840	840.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	840	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan			15 Kali	15 Kali	0	153.780.000	48.362.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Kali	136,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	-						4,142,000,000		
1	3	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan			3 Unit	3 Unit	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 Unit	4,027,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis Dan Jumlah Meubeleu Yang Disediakan			5 Jenis	5 Jenis	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Jenis	10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat yang tersedia			1 Unit	1 Unit	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Unit	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	162.214.209	139.534.439						149,828,052		
1	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kominikasi, Air, Listrik, dan Telepon			12 Bulan	12 Bulan	0	90.799.509	68.217.439	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	76,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor			20 Unit	20 Unit	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	20 Unit	3,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honor Kebersihan/ Jenis Dan Jumlah Alat Kebersihan Yang Diadakan			3 Orang	3 Orang	0	71.414.700	71.317.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 Orang	70,028,052	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	4.586.133.670	4.209.512.350						4,752,798,700			
1	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat Dan Roda Dua Yang Dipelihara Dan Strnk Serta Uji Kir Yang Diurus			21 Unit	21 Unit	0	189.420.170	92.607.850	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		21 Unit	252,925,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	0	4.396.713.500	4.116.904.500	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	4,499,873,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					0	17.002.038.906	4.256.728.000						8,127,625,400			
1	3	2	02.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	12.691.332.889	281.622.000						5,902,625,400			
1	3	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air			1 dokumen	1 dokumen	0	25.472.000	25.472.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	86,625,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	02.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun			9 Unit	1 Unit	0	12.068.076.750	256.150.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	02.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun			1950 meter	0 meter	0	597.784.139	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 meter	5,816,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	02.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	4.310.706.017	3.975.106.000						2,225,000,000			
1	3	2	02.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan			500 meter	0 meter	0	361.000.017	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 meter	510,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	02.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	jumlah bendung yang dibangun			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	1,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	02.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun			500 meter	500 meter	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		500 meter	515,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	02.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi			500 meter	500 meter	0	3.805.490.000	3.838.090.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		500 meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	02.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah daerah irigasi yang terpelihara			6 unit	6 unit	0	144.216.000	137.016.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2021		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					Nasional	Daerah		
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					0	68.772.068.484	72.903.756.320						0				
1	3	3	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					0	68.772.068.484	72.903.756.320						0				
1	3	3	02.01	2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksana Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM				50 OH	25 OH	0	20.000.000	7.000.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		25 OH	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	02.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Cakupan Pelayanan				18 Paket	51 Paket	0	46.695.000.000	56.582.982.068	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Mego, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Lela, Sikka Kab. Sikka, Lela, Du Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Nita, Ladogahar Kab. Sikka, Nita, Nirangkliung Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Palue, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole Kab. Sikka, Nelle, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Waigete, Pogon Kab. Sikka, Waigete, Wairbleler Kab. Sikka, Waigete, Nangatobong Kab. Sikka, Waigete, Watudiran Kab. Sikka, Kewapante, Kopong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Dana Insentif Daerah		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		51 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah								
														Kab. Sikka, Kewapante, Iantena Kab. Sikka, Kewapante, Umagera Kab. Sikka, Bola, Hokor Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu Kab. Sikka, Bola, Umauta Kab. Sikka, Bola, Ipir Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan Kab. Sikka, Koting, Koting B Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga Kab. Sikka, Hewokloang, Heopuat Kab. Sikka, Kangae, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Kangae, Habi Kab. Sikka, Doreng, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Doreng, Wolomotong Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli Kab. Sikka, Mapitara, Egon Gahar													
1	3	3	02.01	5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Cakupan Pelayanan				2400 meter	2400 Meter	0	5.334.962.900	4.647.250.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2400 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	3	3	02.01	6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang				2750 meter	27311 meter	0	15.472.003.344	11.666.524.252	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Paga, Lenandareta Kab. Sikka, Mego, Kowi Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Nita, Wuliwutik Kab. Sikka, Nita, Tilang Kab. Sikka, Nita, Nirangdiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		27311 meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah								
														Kab. Sikka, Nita, Maheboru Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Waigete, Runut Kab. Sikka, Waigete, Pogon Kab. Sikka, Waigete, Wairterang Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa Kab. Sikka, Waiblama, Pruda Kab. Sikka, Tana Wawo, Bu Selatan Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga Kab. Sikka, Doreng, Waihawa Kab. Sikka, Doreng, Watumerak Kab. Sikka, Mapitara, Hale Kab. Sikka, Mapitara, Hebing Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli												
1	3	3	02.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya jaringan air minum				1 unit	0 unit	0	1.250.102.240	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							0	1.760.000.000	-							0					
1	3	4	02.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							0	1.760.000.000	-							0					
1	3	4	02.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan							0	1.760.000.000	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah			0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							0	15.686.717.490	15.842.560.000							0					
1	3	5	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	15.686.717.490	15.842.560.000							0					
1	3	5	02.01	2	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	"Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik"				50 OH	0 OH	0	7.987.490	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 OH	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	3	5	02.01	3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Sintem Air Limbah Domestik yang terbangun				500 unit	1966 unit	0	15.678.730.000	15.842.560.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Paga, Wolorega Kab. Sikka, Lela, Iligai Kab. Sikka, Nita, Riit Kab. Sikka, Nita, Tilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1966 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas								
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional		Daerah						
													Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Waigete, Runut Kab. Sikka, Waigete, Watudiran Kab. Sikka, Bola, Ipir Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan Kab. Sikka, Koting, Koting B Kab. Sikka, Tana Wawo, Renggarasi Kab. Sikka, Tana Wawo, Tuwa Kab. Sikka, Hewokloang, Rubit Kab. Sikka, Hewokloang, Baomekot Kab. Sikka, Kangae, Mekendetung Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sikka, Doreng, Wogalirit Kab. Sikka, Doreng, Watumerak Kab. Sikka, Mapitara, Egon Gahar												
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						0	816.829.800	492.823.000					956,264,100								
1	3	6	02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota						0	816.829.800	492.823.000					956,264,100								
1	3	6	02.01	3 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan				50 OH	0 OH	0	7.983.400	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	0 OH	7.999,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	3	6	02.01	5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang baik				700 meter	516 M3	0	787.107.100	492.823.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	516 M3	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	3	6	02.01	7 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang baik				900 meter	900 meter	0	21.739.300	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	900 meter	948,264,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							0	-	-						0						
1	3	8	02.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							0	-	-						0						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	3	8	02.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diterbitkan			50 IMB	50 IMB	0	-	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		50 IMB	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	02.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Negara			5 Dokumen	5 Dokumen	0	-	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	02.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan			3 Unit	3 Unit	0	-	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						0	165.903.062.751	144.411.260.157							152,719,279,868	
1	3	#	02.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						0	165.903.062.751	144.411.260.157							152,719,279,868	
1	3	10	02.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	936.428.900	587.744.700	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	759,441,468	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	465.594.700	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	1,158,420,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik yang terbangun			48.93 Km	48.93 Km	0	146.903.640.672	130.184.562.811	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		48.93 Km	138,893,315,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara secara Berkala			0 Km	0 Km	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Km	3,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara			6.6 Km	6.6 Km	0	10.407.398.479	7.872.012.846	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6.6 Km	6,579,394,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Terbangun			3 Unit	3 Unit	0	7.190.000.000	5.766.939.800	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Unit	2,028,707,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						0	101.538.700	24.600.000							391,220,100	
1	3	#	02.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						0	43.578.900	10.800.000							301,220,800	
1	3	11	02.01	3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersedia			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	5,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	02.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi			30 Orang	0 Orang	0	28.700.000	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Orang	281,220,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	02.01	5	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang teridentifikasi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	14.878.900	10.800.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	15,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	02.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						0	54.959.800	13.800.000							64,999,600	
1	3	11	02.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Yang mendapat pelayanan SIPJAKI jasa Konstruksi yang teridentifikasi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	15.200.000	7.200.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	02.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Administrator SIPJAKI yang dilatih			1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	24.941.400	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Kegiatan	25,000,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah			
1	3	11	02.02	4	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah badan usaha yang dapat melaksanakan skema KPBU			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	14.818.400	6.600.000	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	14.998,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	02.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							0	3.000.000	-						24,999,700		
1	3	11	02.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang dihasilkan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	24.999,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	02.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tugas Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	3.000.000	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	#		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							0	2.481.436.100	1.718.038.000						2,263,610,284		
1	3	#	02.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota							0	-	-						349,538,900		
1	3	12	02.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Draft Ranperda dan Penetapan PERDA RTRW Kabupaten/ Kota			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	349,538,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota							0	2.335.119.200	1.616.745.800						1,795,851,800		
1	3	12	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Sikka Kabupaten/ Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	0	1.009.141.000	795.890.300	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	783,611,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis dan Draft Ranperda RDTR dan PZ bwp			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	1.048.868.700	820.855.500	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	779,123,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan konsolidasi lahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	277.109.500	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	233,117,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota							0	89.095.600	101.292.200						64,622,384		
1	3	12	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	89.095.600	101.292.200	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	64,622,384	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota							0	57.221.300	-						53,597,200		
1	3	12	02.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan Ruang Daerah			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	57.221.300	-	Kab. Sikka Alok Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	53,597,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										0	18.453.060.794	18.749.904.226					27,730,224,692		
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										0	2.401.581.894	2.348.351.469					2,278,705,392	
1	4	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	15.543.100	15.543.100						31,499,800		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	4	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja DPKPP			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	14,999,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPKPP			12 bulan	12 bulan	0	15.543.100	15.543.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	16,500,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.072.996.324	2.071.746.324							1,911,232,092		
1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia			12 bulan	12 bulan	0	2.042.996.324	2.046.596.324	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,881,232,092	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah rapat koordinasi, evaluasi dan pendampingan tugas			30 kali	25 kali	0	30.000.000	25.150.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		25 kali	30,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-							30,000,000		
1	4	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			4 orang	4 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 orang	30,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	111.941.900	99.391.900							138,020,100		
1	4	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan			12 jenis	12 jenis	0	5.718.200	5.718.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 jenis	5,718,500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC yang diadakan Jumlah ATK yang diadakan Jumlah wiraless yang diadakan			2 unit	0 unit	0	19.596.000	19.596.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 unit	40,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia			12 bulan	12 bulan	0	10.260.000	10.260.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	10,260,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			30672 lembar	30672 lembar	0	9.215.700	9.215.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30672 lembar	9,201,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			1 jenis	1 jenis	0	840	840	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 jenis	840	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanian			30 kali	12 kali	0	66.312.000	53.762.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 kali	72,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	136.691.170	95.758.845							83,946,800		
1	4	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim			450 surat	450 surat	0	4.738.800	2.986.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		450 surat	7,141,200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			12 bulan	12 bulan	0	70.719.570	35.139.345	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	24,600,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan alat pembersih kantor yang disediakan Jumlah penatausaha keuangan yang tersedia			20 jenis	20 jenis	0	61.232.800	57.632.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 jenis	52,205,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	64.409.400	65.911.300							84,006,600		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	4	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah rapat Jumlah kendaraan dinas/operasional yang melakukan pengurusan surat perijinan dan pajak kendaraan serta jasa sopir yang terbayarkan			4 unit	4 unit	0	36.334.900	37.836.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 unit	40,406,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan			10 unit	10 unit	0	5.800.000	5.800.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 unit	15,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan			5 unit	5 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 unit	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan			1 unit	1 unit	0	22.274.500	22.274.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 unit	18,600,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						0	308.288.700	237.488.700						665,006,800		
1	4	2	02.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0	16.399.100	13.999.100						55,006,800		
1	4	2	02.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang teridentifikasi bencana di wilayah lokasi rawan bencana			100 rumah	100 rumah	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 rumah	20,000,100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	2	02.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Teridentifikasinya kondisi perumahan di wilayah lokasi rawan bencana			5 kali	5 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 kali	15,007,500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	2	02.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah rumah menurut tingkat kerusakan akibat bencana alam			100 rumah	100 rumah	0	16.399.100	13.999.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 rumah	19,999,200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	2	02.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0	-	-						10,000,000		
1	4	2	02.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah sosialisasi standar teknis			5 kali	5 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 kali	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	2	02.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0	291.889.600	223.489.600						600,000,000		
1	4	2	02.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dirhabab			10 rumah	8 rumah	0	291.889.600	223.489.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 rumah	149,998,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	2	02.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana			10 rumah	10 rumah	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 rumah	450,002,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						0	324.562.500	332.562.500						350,000,000		
1	4	3	02.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						0	324.562.500	332.562.500						350,000,000		
1	4	3	02.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersediannya dokumen RP2KPKP dan RP3KP			1 dokumen	2 dokumen	0	324.562.500	332.562.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 dokumen	350,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						0	7.975.662.200	7.689.113.656						17,235,000,000		
1	4	4	02.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						0	7.975.662.200	7.689.113.656						17,235,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1	4	4	02.01	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	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab			485 rumah	485 rumah	0	7.975.662.200	7.689.113.656	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		485 rumah	17.235.000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						0	7.442.965.500	6.255.419.801							7,201,512,500	
1	4	5	02.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						0	7.442.965.500	6.255.419.801							7,201,512,500	
1	4	5	02.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya data perencanaan			1 dokumen	1 dokumen	0			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	18,789,500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1	4	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah MCK yang dibangun Jumlah SR air bersih Jumlah SR listrik yang terpasang Panjang jalan lingkungan yang dibangun			19 unit 1 paket 856 unit 3000 meter	19 unit 1 paket 1004 unit 2774 meter	0	7.442.965.500	6.255.419.801	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		19 unit 1 paket 1004 unit 2774 meter	7,182,723,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						0	1.761.456.950	1.886.968.100							1,845,000,000	
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI						0	22.120.800	8.210.800							50,000,000	
2	10	2	02.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						0	22.120.800	8.210.800							50,000,000	
2	10	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah lokasi pertanahan yang mendapatkan perizinan			1 paket	4 bidang	0	22.120.800	8.210.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 bidang	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						0	50.000.000	65.500.000							50,000,000	
2	10	4	02.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota						0	50.000.000	65.500.000							50,000,000	
2	10	4	02.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselesainya konflik-konflik pertanahan			15 kasus	15 kasus	0	50.000.000	65.500.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 kasus	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						0	1.640.494.950	1.788.649.400							1,645,000,000	
2	10	5	02.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						0	1.640.494.950	1.788.649.400							1,645,000,000	
2	10	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya tanah untuk pembangunan			4 bidang tanah	5 bidang tanah	0	1.640.494.950	1.788.649.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 bidang tanah	1,645,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						0	24.477.700	17.827.700							50,000,000	
2	10	8	02.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						0	24.477.700	17.827.700							50,000,000	
2	10	8	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tanah kosong yang diselesaikan permasalahannya			5 bidang tanah	5 bidang tanah	0	24.477.700	17.827.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 bidang tanah	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						0	24.363.500	6.780.200							50,000,000	
2	10	9	02.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah						0	24.363.500	6.780.200							50,000,000	
2	10	9	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah tanah yang mendapatkan izin penerbitan			5 bidang tanah	5 bidang tanah	0	24.363.500	6.780.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 bidang tanah	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif					Daerah	Nasional					
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan									
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							0	6.151.041.483	5.708.891.359					5,611,070,402			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	3.976.670.683	3.622.435.059					4,176,640,402				
1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	14.999.900	14.515.000					14,000,000				
1	5	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun			8 dokumen	8 dokumen	0	14.999.900	14.515.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	8 dokumen	14,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	3.624.199.919	3.362.013.919					3,924,103,502				
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan			14 bulan	14 bulan	0	3.594.434.919	3.332.253.919	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	14 bulan	3,903,103,502	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa administrasi yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	29.765.000	29.760.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	12 bulan	21,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	146.396.300	57.842.440					35,740,100				
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan penerangan bangunan kantor			12 bulan	12 bulan	0	2.487.800	1.244.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			20 jenis	20 jenis	0	20.000.300	20.000.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	20 jenis	20,000,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman			12 bulan	12 bulan	0	9.900.000	7.920.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	12 bulan	9,900,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	12 bulan	0	15.276.200	15.275.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	12 bulan	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan			12 bulan	12 bulan	0	840	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	12 bulan	840	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			12 kali	12 kali	0	97.892.000	12.562.840	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	12 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-					64,996,800				
1	5	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeubeler yang diadakan			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 paket	64,996,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	25.689.664	22.681.900					19,000,000				
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim			50 Buah	50 Buah	0	696	696	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	50 Bush	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	0	19.995.864	18.722.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		12 Bulan	19,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kondisi lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Pelaksanaan administrasi keuangan dan barang yang akuntabel			12 bulan 5 orang	12 bulan 5 orang	0	4.997.800	3.263.900	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		12 bulan 5 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	165.384.900	165.381.800							118,800,000	
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			10 unit	10 unit	0	161.982.200	161.981.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		10 unit	118,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 unit	1 unit	0	3.402.700	3.400.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	2.156.820.800	2.072.716.300							1,366,880,000	
1	5	2	02.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	2.137.065.200	2.072.716.300							1,366,880,000	
1	5	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 kasus	100 kasus	0	1.990.010.100	1.960.971.300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		100 kasus	1,255,980,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2	02.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pengawasan terhadap produk hukum daerah			12 kali	12 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		12 kali	24,900,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2	02.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota LINMAS yang diberdayakan			20 orang	20 orang	0	17.080.100	17.080.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		20 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat			1 kali	1 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 kali	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2	02.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Gabungan			72 kali	72 kali	0	129.975.000	-	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		72 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2	02.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				1 Paket	0	-	94.665.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Paket	36,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2	02.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						0	19.755.600	-							0	
1	5	2	02.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan			5 kali	5 kali	0	19.755.600	-	Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan		5 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					Prioritas		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021							RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah
													Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kelurahan									
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terpenuhinya pelayanan pencegahan dan pengendalian kebakaran	%		%		100 %	0	17.550.000	13.740.000					100 %	67,550,000		
1	5	4	02.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Bulan		Bulan		12 Bulan	0	17.550.000	13.740.000					12 Bulan	67,550,000		
1	5	4	02.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jiwa dan harta benda yang diselamatkan				100 %	100 %	0	17.550.000	13.740.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membang un Lingkunga n Hidup, Meningkat kan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Masyarakat dan Aparatur Polisi Pamong Praja	100 %	67,550,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							0	3.035.879.840	2.683.279.890					3,107,200,609			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							0	2.765.740.640	2.630.057.890						2,619,422,859		
1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	47.175.000	29.000.000						24,813,750		
1	5	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja gaji dan tunjangan				12 bulan	12 bulan	0	-	16.250.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen laporan yang disusun				6 dokumen	6 dokumen									6 dokumen		
						Jumlah pendampingan yang dilaksanakan				13 kali	13 kali									13 kali		
1	5	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pendampingan yang dilaksanakan				13 kali	13 kali	0	47.175.000	12.750.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		13 kali	12,813,750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2.158.144.180	2.158.144.180							2,106,687,647	
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji dan tunjangan				12 bulan	12 bulan	0	2.158.144.180	2.158.144.180	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	2,106,687,647	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah pendampingan yang dilaksanakan				13 kali	13 kali									13 kali		
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-							22,950,000	
1	5	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	22,950,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan			46 jenis	46 jenis										46 jenis		
						Jumlah aparatur pengelola keuangan			9 orang	9 orang										9 orang		
						Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			6 orang	6 orang										6 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RFJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
						Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Jumlah peralatan kantor yang terpelihara				9 unit	9 unit								9 unit			
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				5 unit	5 unit								5 unit			
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali			
						Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan				1 unit	1 unit								1 unit			
						Terperuhnya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Tersedianya bahan bacaan surat kabar				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Tersedianya komponen instalasi listrik				5 jenis	5 jenis								5 jenis			
						Tersedianya laptop yang dibutuhkan				1 unit	1 unit								1 unit			
						Tersedianya makan minum rapat				524 org mkn	524 org mkn								524 org mkn			
						Tersedianya meubeleur pegawai yang dibutuhkan				20 unit	20 unit								20 unit			
						Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional				10 unit	10 unit								10 unit			
						Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan				7 unit	7 unit								7 unit			
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	145.528.540	83.346.040						86,830,715		
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani				12 bulan	12 bulan	0	2.082.240	1.974.240	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3,008,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan				46 jenis	46 jenis								46 jenis			
						Jumlah aparatur pengelola keuangan				9 orang	9 orang								9 orang			
						Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Terperuhnya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Tersedianya komponen instalasi listrik				5 jenis	5 jenis								5 jenis			
1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani				12 bulan	12 bulan	0	11.756.100	12.543.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	16,004,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan				46 jenis	46 jenis								46 jenis			
						Jumlah aparatur pengelola keuangan				9 orang	9 orang								9 orang			
						Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai dalam kegiatan rapat				532 org/mkn	532 org/mkn	0	12.360.000	12.360.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		532 org/mkn	12,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani				12 bulan	12 bulan	0	14.002.200	16.685.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	14,500,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
						Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Jumlah aparatur pengelola keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan				46 jenis 9 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	46 jenis 9 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan							46 jenis 9 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan				
1	5	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Jumlah aparatur pengelola keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan Tersedianya bahan bacaan surat kabar Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya laptop yang dibutuhkan				12 bulan 46 jenis 9 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 jenis 1 unit	12 bulan 46 jenis 9 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 jenis 1 unit	0	1.680.000	840	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan 46 jenis 9 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 jenis 1 unit	1,680,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Jumlah aparatur pengelola keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan Tersedianya bahan bacaan surat kabar Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya laptop yang dibutuhkan Tersedianya makan minum rapat				12 bulan 46 jenis 9 orang 12 bulan 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 jenis 1 unit 524 org mkn	12 bulan 46 jenis 9 orang 12 bulan 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 jenis 1 unit 524 org mkn	0	103.648.000	38.943.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan 46 jenis 9 orang 12 bulan 12 kali 12 bulan 12 bulan 5 jenis 1 unit 524 org mkn	39,137,715	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	22.519.200	-						17,725,200		
1	5	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Jumlah aparatur pengelola keuangan				12 bulan 46 jenis 9 orang	12 bulan 46 jenis 9 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan 46 jenis 9 orang	17,725,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
						Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali				
						Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Terpenuhihnya bahan cetak dan pengadaan yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Tersedianya bahan bacaan surat kabar				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Tersedianya komponen instalasi listrik				5 jenis	5 jenis								5 jenis				
						Tersedianya laptop yang dibutuhkan				1 unit	1 unit								1 unit				
						Tersedianya makan minum rapat				524 org mkn	524 org mkn								524 org mkn				
						Tersedianya meubeleur pegawai yang dibutuhkan				20 unit	20 unit								20 unit				
						Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan				7 unit	7 unit								7 unit				
1	5	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani				12 bulan	12 bulan	0	15.797.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan				46 jenis	46 jenis								46 jenis				
						Jumlah aparatur pengelola keuangan				9 orang	9 orang								9 orang				
						Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Terpenuhihnya bahan cetak dan pengadaan yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Tersedianya komponen instalasi listrik				5 jenis	5 jenis								5 jenis				
						Tersedianya laptop yang dibutuhkan				1 unit	1 unit								1 unit				
1	5	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani				12 bulan	12 bulan	0	6.722.200	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan				46 jenis	46 jenis								46 jenis				
						Jumlah aparatur pengelola keuangan				9 orang	9 orang								9 orang				
						Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali				
						Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Terpenuhihnya bahan cetak dan pengadaan yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Tersedianya bahan bacaan surat kabar				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
						Tersedianya komponen instalasi listrik				5 jenis	5 jenis								5 jenis				
						Tersedianya laptop yang dibutuhkan				1 unit	1 unit								1 unit				
						Tersedianya makan minum rapat				524 org mkn	524 org mkn								524 org mkn				
						Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan				7 unit	7 unit								7 unit				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	108.709.510	102.861.610					103,617,329				
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim			350 surat	350 surat	0	1.154.700	1.154.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		350 surat	1,155,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar			12 bulan	12 bulan	0	42.511.410	41.911.410	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	42,120,967	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani Jumlah aparatur pengelola keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar			12 bulan	12 bulan	0	23.730.900	24.103.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan 9 orang 12 bulan 12 bulan	24,470,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani Jumlah aparatur pengelola keuangan Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar			12 bulan	12 bulan	0	41.312.500	35.692.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan 9 orang 12 bulan	35,870,962	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	283.664.210	256.706.060						256,798,218		
1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Jumlah aparatur pengelola keuangan Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan Tersedianya bahan bacaan surat kabar Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya laptop yang dibutuhkan Tersedianya makan minum rapat Tersedianya meubeleur pegawai yang dibutuhkan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan			12 bulan	12 bulan	0	47.956.110	32.666.460	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan 46 jenis 9 orang 12 bulan 12 kali 12 bulan 1 unit 12 bulan 12 bulan 5 jenis 1 unit 524 org mkn 20 unit 10 unit 7 unit	32,666,460	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar			12 bulan	12 bulan	0	217.788.000	217.788.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan 12 bulan	217,866,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	5	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani			12 bulan	12 bulan	0	4.000.000	1.250.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,256,250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan				46 jenis	46 jenis									46 jenis		
					Jumlah aparatur pengelola keuangan				9 orang	9 orang									9 orang		
					Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Jumlah peralatan kantor yang terpelihara				9 unit	9 unit									9 unit		
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				5 unit	5 unit									5 unit		
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
					Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan				1 unit	1 unit									1 unit		
					Terperuhnya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Tersedianya bahan bacaan surat kabar				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Tersedianya komponen instalasi listrik				5 jenis	5 jenis									5 jenis		
					Tersedianya laptop yang dibutuhkan				1 unit	1 unit									1 unit		
					Tersedianya makan minum rapat				524 org mkn	524 org mkn									524 org mkn		
					Tersedianya meubeleu pegawai yang dibutuhkan				20 unit	20 unit									20 unit		
					Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional				10 unit	10 unit									10 unit		
					Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan				7 unit	7 unit									7 unit		
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani			12 bulan	12 bulan	0	10.420.100	1.501.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,509,108	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan				46 jenis	46 jenis									46 jenis		
					Jumlah aparatur pengelola keuangan				9 orang	9 orang									9 orang		
					Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
					Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan				1 unit	1 unit									1 unit		
					Terperuhnya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Tersedianya bahan bacaan surat kabar				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
					Tersedianya komponen instalasi listrik				5 jenis	5 jenis									5 jenis		
					Tersedianya laptop yang dibutuhkan				1 unit	1 unit									1 unit		
					Tersedianya makan minum rapat				524 org mkn	524 org mkn									524 org mkn		
					Tersedianya meubeleu pegawai yang dibutuhkan				20 unit	20 unit									20 unit		
					Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan				7 unit	7 unit									7 unit		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah	
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan kendaraan yang terlayani			12 bulan	12 bulan	0	3.500.000	3.500.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan			46 jenis	46 jenis									46 jenis			
						Jumlah aparatur pengelola keuangan			9 orang	9 orang									9 orang			
						Jumlah jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan pembersih yang dibutuhkan			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			5 unit	5 unit									5 unit			
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			12 kali	12 kali									12 kali			
						Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
						Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan			1 unit	1 unit									1 unit			
						Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan yang dibutuhkan			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
						Tersedianya bahan bacaan surat kabar			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
						Tersedianya komponen instalasi listrik			5 jenis	5 jenis									5 jenis			
						Tersedianya laptop yang dibutuhkan			1 unit	1 unit									1 unit			
						Tersedianya makan minum rapat			524 org mkn	524 org mkn									524 org mkn			
						Tersedianya meubeleur pegawai yang dibutuhkan			20 unit	20 unit									20 unit			
						Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional			10 unit	10 unit									10 unit			
						Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan			7 unit	7 unit									7 unit			
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	77.481.800	-						98,175,000			
1	5	2	02.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	77.481.800	-						98,175,000			
1	5	2	02.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen/laporan hasil kordinasi yang dilaksanakan			4 dokumen	4 dokumen	0	33.199.900		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 dokumen	57,750,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						tersedianya data kerusakan pasca bencana			3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen			
1	5	2	02.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah bantuan stimulan yang di siapkan			3 jenis	3 jenis	0	44.281.900		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 jenis	40,425,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						jumlah dokumen/laporan hasil kordinasi yang dilaksanakan			4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen			
						tersedianya data kerusakan pasca bencana			3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen			
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						0	192.657.400	53.222.000							389,602,750		
1	5	3	02.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						0	19.180.000	-							0		
1	5	3	02.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya identifikasi dan kajian risiko bencana			4 ds/ke	4 ds/ke	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 ds/ke		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi siaga bencana yang dilaksanakan			6 kali	6 kali	0	19.180.000		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 kali		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Terlaksananya identifikasi dan kajian risiko bencana			4 ds/ke	4 ds/ke									4 ds/ke			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1	5	3	02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						0	45.144.500	7.550.000					167,352,750				
1	5	3	02.02	2Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah relawan tangguh bencana yang dilatih Jumlah sosialisasi dan simulasi bencana (warga sekolah)				17 kecamatan	17 kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		17 kecamatan	67,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									150 orang	150 orang									150 orang		
									12 sekolah	12 sekolah									12 sekolah		
1	5	3	02.02	3Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyebarluasan informasi potensi bencana alam				17 kecamatan	17 kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		17 kecamatan	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02.02	7Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	tersedianya data kerusakan pasca bencana				3 dokumen	3 dokumen	0	19.644.500	7.550.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 dokumen	7,587,750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02.02	8Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah relawan tangguh bencana yang dilatih Jumlah sosialisasi dan simulasi bencana (warga sekolah) Jumlah tenaga relawan siaga bencana yang disiapkan				17 kecamatan	17 kecamatan	0	25.500.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		17 kecamatan	25,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									150 orang	150 orang									150 orang		
									12 sekolah	12 sekolah									12 sekolah		
									18 orang	18 orang									18 orang		
1	5	3	02.02	10Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah sosialisasi dan simulasi bencana (warga sekolah)				17 kecamatan	17 kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		17 kecamatan	17,265,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									12 sekolah	12 sekolah									12 sekolah		
1	5	3	02.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							0	93.571.800	45.672.000							175,000,000	
1	5	3	02.03	1Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	penanganan korban bencana pada kondisi darurat bencana				100 %	100 %	0	24.444.900	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02.03	2Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana				1 dokumen	1 dokumen	0	45.672.000	45.672.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02.03	3Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	penanganan korban bencana pds kondisi darurat bencana				100 %	100 %	0	23.454.900	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02.03	4Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	penyediaan logistik,penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 %	100 %	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							0	34.761.100	-							47,250,000	
1	5	3	02.04	1Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan Jumlah relawan tangguh bencana yang dilatih Jumlah sosialisasi dan simulasi bencana (warga sekolah) Jumlah tenaga relawan siaga bencana yang disiapkan				17 kecamatan	17 kecamatan	0	10.500.100	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		17 kecamatan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
									150 orang	150 orang									150 orang		
									12 sekolah	12 sekolah									12 sekolah		
									18 orang	18 orang									18 orang		
1	5	3	02.04	2Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung/desa siaga bencana yang dibentuk Jumlah penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan Jumlah relawan tangguh bencana yang dilatih				6 desa	6 desa	0	24.261.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 desa	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									17 kecamatan	17 kecamatan									17 kecamatan		
									1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
									150 orang	150 orang									150 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
						Jumlah sosialisasi dan simulasi bencana (warga sekolah) Jumlah tenaga relawan siaga bencana yang disiapkan				12 sekolah 18 orang	12 sekolah 18 orang							12 sekolah 18 orang				
1	5	3	02.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kontijensi dan rencana operasional penanggulangan bencana Jumlah kampung/desa siaga bencana yang dibentuk Jumlah penyebarluasan informasi potensi bencana alam Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan Jumlah relawan tangguh bencana yang dilatih Jumlah sosialisasi dan simulasi bencana (warga sekolah) Jumlah tenaga relawan siaga bencana yang disiapkan				1 dokumen 6 desa 17 kecamatan 1 dokumen 150 orang 12 sekolah 18 orang	1 dokumen 6 desa 17 kecamatan 1 dokumen 150 orang 12 sekolah 18 orang	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen 6 desa 17 kecamatan 1 dokumen 150 orang 12 sekolah 18 orang	47,250,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL																						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										0	4.777.581.168	4.162.842.137					5,850,605,108			
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										0	2.931.875.175	2.827.678.187					3,131,721,708		
1	6	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	-	-					21,679,500			
1	6	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan LKPD, LKPI, LAKIP dan Laporan Keuangan yang tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 Dokumen	21,679,500	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2.500.397.437	2.500.397.437					2,493,208,308			
1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				28 Orang	14 Bulan	0	2.500.397.437	2.500.397.437	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng					14 Bulan	2,493,208,308	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-					30,000,000			
1	6	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)				4 Orang	4 Orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	134.389.500	71.661.600					249,595,600			
1	6	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				39 Jenis	39 Jenis	0	20.196.500	19.293.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		39 Jenis	22,595,600	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia				40 Orang	40 Orang Makan	0	9.750.000	8.250.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		40 Orang Makan	12,600,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk				2500 Surat	2 Jenis	0	14.400.000	12.568.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Jenis	14,400,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah				12 Bulan	137 Kali	0	90.043.000	31.550.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				137 Kali	200,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	20.059.800	-					27,473,300			
1	6	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan (unit)				12 Unit	0 Unit	0	20.059.800	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	20,059,800	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin/kartu absensi yang tersedia (unit)				1 Buah	1 Buah	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Buah	2,016,700	DINAS SOSIAL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1	6	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)			1 Unit	1 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	5,396,800	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	129.139.338	127.817.050							120,443,200	
1	6	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk			2500 Surat	100 Surat	0	200	1.040.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 Surat	200	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (bulan)			12 Bulan	12 Bulan	0	31.213.838	34.626.550	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	31,950,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorinya (bulan)			10 Orang	12 Bulan	0	97.725.500	92.150.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	88,293,200	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	147.889.100	127.802.100							189,321,800	
1	6	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (unit)			5 Unit	5 Unit	0	125.899.300	119.899.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	160,663,400	DINAS SOSIAL
1	6	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Terpelihara (paket)			1 Paket	1 Paket	0	21.989.800	7.902.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	28,658,400	DINAS SOSIAL
1	6	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							0	325.767.703	209.530.200							525,297,400	
1	6	2	02.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)							0	-	-							89,482,600	
1	6	2	02.01	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KK Lokasi KAT yang memenuhi syarat Pemberdayan Sosialomunitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan			9 Desa	9 Desa	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		9 Desa	89,482,600	DINAS SOSIAL
1	6	2	02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							0	325.767.703	209.530.200							435,814,800	
1	6	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan			23 Orang	23 Orang	0	185.683.600	185.683.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		23 Orang	185,705,300	DINAS SOSIAL
1	6	2	02.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan			30 Orang	0 Orang	0	110.023.550	1.056.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		0 Orang	220,045,400	DINAS SOSIAL
1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek Kelembagaan LKS, Karang Taruna dan Kegiatan Terpadu SLRT dan PUSKESOS			1 Paket	1 Paket	0	30.060.553	22.790.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 Paket	30,064,100	DINAS SOSIAL
1	6	3		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							0	16.863.150	16.863.150							16,913,300	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
1	6	3	02.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					0	16.863.150	16.863.150						16,913,300				
1	6	3	02.01	1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			10 Orang	10 Orang	0	16.863.150	16.863.150	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 Orang	16,913,300	DINAS SOSIAL	
1	6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					0	545.975.140	119.710.700						756,128,100				
1	6	4	02.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					0	230.531.100	119.710.700						321,672,000				
1	6	4	02.01	3 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Alat Bantu			28 Orang	14 Orang	0	45.288.700	41.938.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 Orang	91,791,300	DINAS SOSIAL	
1	6	4	02.01	6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial			12 Orang	12 Orang	0	59.745.200	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Orang	69,080,800	DINAS SOSIAL	
1	6	4	02.01	9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan, Perlindungan Sosial dan Hukum			25 Orang	25 Orang	0	85.497.300	77.772.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		25 Orang	85,799,900	DINAS SOSIAL	
1	6	4	02.01	12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Layanan Rujukan ke Balai Rehabilitasi Sosial			20 Orang	20 Orang	0	39.999.900	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	4	02.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					0	315.444.040	-						434,456,100				
1	6	4	02.02	7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial			7 Kelompok	7 Kelompok	0	188.811.000	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Kelompok	225,213,800	DINAS SOSIAL	
1	6	4	02.02	8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar Serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Sosial			350 Orang	350 Orang	0	112.944.940	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350 Orang	191,244,700	DINAS SOSIAL	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021							RKPD 2021 Perubahan	Nasional
1	6	4	02.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dilakukan Kerjasama			2 Lembaga	2 Lembaga	0	13.688.100	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Lembaga	17,997,600	DINAS SOSIAL
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						0	261.634.400	365.969.300						481,856,100	
1	6	5	02.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						0	10.551.600	7.896.500						16,998,700	
1	6	5	02.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			50 Anak	50 Anak	0	10.551.600	7.896.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	50 Anak	16,998,700	DINAS SOSIAL
1	6	5	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						0	251.082.800	358.072.800						464,857,400	
1	6	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Keluarga Miskin yang di Padankan dan Diverifikasi dan Validasi (JKN,PKH dan DTKS)			2 Dokumen	2 Dokumen	0	251.082.800	358.072.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Dokumen	464,857,400	DINAS SOSIAL
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						0	695.465.600	623.090.600						881,651,300	
1	6	6	02.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						0	83.450.000	-						185,025,000	
1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Permakanan			1 Paket	1 Paket	0	83.450.000	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	75,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	02.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Sandang			1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Paket	75,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	02.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Penanganan Khusus			1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Paket	35,025,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	02.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						0	612.015.600	623.090.600						696,626,300	
1	6	6	02.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk			2 Kecamatan	2 Kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	2 Kecamatan	56,705,800	DINAS SOSIAL
1	6	6	02.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana yang tertangani			1 Paket	1 Paket	0	612.015.600	623.090.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	639,920,500	DINAS SOSIAL
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						0	-	-						57,037,200	
1	6	7	02.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						0	-	-						57,037,200	
1	6	7	02.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola			1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	57,037,200	DINAS SOSIAL
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.836.411.494								
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							0	4.961.872.094	2.820.312.294					5,309,182,704	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	2.683.626.294	2.672.219.094						2,657,098,104	
2	7	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	14.999.700	18.386.100						15,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	7	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0	14.999.700	18.386.100	Kab. Sikka, Alok, Madawat		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		6 Dokumen	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2.380.451.044	2.380.451.044						2,242,097,904		
2	7	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan			14 Bulan	14 Bulan	0	2.380.451.044	2.380.451.044	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		14 Bulan	2,242,097,904	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	56.860.500	22.683.500						91,016,000		
2	7	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JUmlah komponenn instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 Bulan	12 Bulan	0	2.001.000	1.336.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		12 Bulan	2,008,400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor			34 jenis	34 jenis	0	-	1.060.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		34 jenis	18,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang Makan dan Minum			12 Bulan	12 Bulan	0	9.710.000	8.900.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		12 Bulan	9,720,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JUmlah Barang Cetakan, Penggandaan, dan Penjilidan			16 Jenis	16 Jenis	0	8.647.500	8.647.500	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		16 Jenis	8,647,600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		12 Bulan	840	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			12 Bulan	12 Bulan	0	35.662.000	1.900.000	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		12 Bulan	51,800,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	-						25,000,000		
2	7	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 unit	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2	7	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	174.722.700	167.606.100							180,874,200			
2	7	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim dan Jumlah Tenaga Non PNS yang Dibayarkan Honorinya			12 Bulan	12 Bulan	0	15.785.700	14.832.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		12 Bulan	24,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	0	38.214.800	33.202.500	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		12 Bulan	36,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor Jumlah Pengelola Keuangan dan Jumlah Tenaga Non PNS yang dibayarkan Honorinya, JUmlah Alat Kebersihan Kantor, Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Orang Makan dan Minum			23 Jenis 12 Bulan	23 Jenis 12 Bulan	0	120.722.200	119.571.600	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		23 Jenis 12 Bulan	120,874,200	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	30.742.350	30.742.350							53,110,000			
2	7	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara			7 unit 7 unit	7 unit 7 unit	0	6.100.000	6.100.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan		7 unit 7 unit	38,850,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	02.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	24.642.350	24.642.350	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	5,260,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 unit	9,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	02.13	Penataan Organisasi					0	25.850.000	52.350.000							50,000,000			
2	7	1	02.13	4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya koordinasi dan sikronisasi perencanaan perangkat daerah			21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	25.850.000	52.350.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		21 Kecamatan	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					0	485.719.500	49.123.500							2,260,085,000			
2	7	3	02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					0	128.628.300	32.779.300							225,400,000			
2	7	3	02.01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			34 Orang	34 Orang	0	128.628.300	32.779.300	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		34 Orang	225,400,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	3	02.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0	357.091.200	16.344.200							2,034,685,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	7	3	02.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK swasta yang terbina			10 LPK	10 LPK	0	357.091.200	16.344.200	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		10 LPK	2,034,685,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						0	1.726.906.500	46.879.800						291,999,600		
2	7	4	02.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-						82,000,000		
2	7	4	02.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan			6 Desa	6 Desa	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		6 Desa	82,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	02.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						0	-	-						70,000,000		
2	7	4	02.03	3	Job Pair/Bursa Kerja	Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia			6 Kecamatan	6 Kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		6 Kecamatan	70,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	02.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						0	1.718.906.600	46.879.800						129,999,600		
2	7	4	02.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Petugas Satgas Perlindungan PMI			40 orang	40 orang	0	26.049.900	3.199.900	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		40 orang	79,999,800	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	02.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang mendapatkan pelatihan			20 orang	20 orang	0	1.692.856.700	43.679.900	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		20 orang	49,999,800	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	02.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	7.999.900	-						10,000,000		
2	7	4	02.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Tenaga Kerja Asing			1 Dokumen	1 Dokumen	0	7.999.900	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 Dokumen	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						0	65.619.800	52.089.900						100,000,000		
2	7	5	02.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	19.850.000	17.670.000						25,000,000		
2	7	5	02.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pekerja Yang mengikuti Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan			400 orang	400 orang	0	19.850.000	17.670.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		400 orang	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif					Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan												
2	7	5	02.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					0	45.769.800	34.419.900								75,000,000						
2	7	5	02.02	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi			50 peserta	50 peserta	0	23.000.000	13.057.800	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		50 peserta	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	5	02.02	2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan			30 kasus	30 kasus	0	22.769.800	21.362.100	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		30 kasus	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							0	16.099.200	16.099.200						113,000,000						
3	32	2		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI						0	16.099.200	16.099.200						28,000,000							
3	32	2	02.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						0	16.099.200	16.099.200						28,000,000							
3	32	2	02.01	1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Kawasan transmigrasi yang diidentifikasi			4 Desa	4 Desa	0	16.099.200	16.099.200	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		4 Desa	28,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
3	32	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						0	-	-						40,000,000							
3	32	3	02.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-						40,000,000							
3	32	3	02.01	6 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK Transmigrasi yang Mengikuti Pelatihan			35 KK	35 KK	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		35 KK	40,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
3	32	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						0	-	-						45,000,000							
3	32	4	02.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						0	-	-						45,000,000							
3	32	4	02.01	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Pendampingan dan penguatan SDM warga Transmigrasi			1 UPT	1 UPT	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 UPT	45,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	9.450.384.738				
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							0	1.143.506.588	98.357.300						294,936,000						
2	8	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						0	229.701.900	20.075.000						22,075,000							
2	8	2	02.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						0	84.037.000	20.075.000						22,075,000							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	8	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksaaan PUG			1 dokumen	0 dokumen	0	39.799.900		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 dokumen		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	2	02.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan			7 Desa/Kel	3 Desa/Kel	0	44.237.100	20.075.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3 Desa/Kel	22.075,000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	2	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						0	87.941.100		-						0	
2	8	2	02.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapat Advokasi dan Pendampingan dalam bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi			30 org	0 org	0	87.941.100		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 org		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	2	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						0	57.723.800		-						0	
2	8	2	02.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang didampingi			1 lembaga	0 lembaga	0	9.044.100		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 lembaga		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	2	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan			30 org	0 org	0	48.679.700		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 org		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						0	358.325.525	48.585.500							73,299,900	
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						0	43.999.800		-						0	
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan			2 kali	0 kali	0	19.999.900		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 kali		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	3	02.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapat advokasi dan informasi tentang perlindungan perempuan			3 desa/kel	0 desa/kel	0	23.999.900		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 desa/kel		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						0	239.325.725	23.585.500							25,800,000	
2	8	3	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat advokasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan Jumlah UPTD PPA yang dibentuk			2 Desa/Kel 1 unit	2 Desa/Kel 1 unit	0	219.925.825	23.585.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2 Desa/Kel 1 unit	25,800,000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan			4 kali	0 kali	0	19.399.900		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 kali		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah			
2	8	3	02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	75.000.000	25.000.000					47,499,900				
2	8	3	02.03	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga layanan yang mendapatkan dukungan layanan bagi perempuan korban kekerasan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan			100 % 4 kali	1 Lembaga 0 kali	0	75.000.000	25.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1 Lembaga 0 kali	27,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	8	3	02.03	4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	19,999,900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						0	44.152.100	-						98,962,800		
2	8	4	02.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	44.152.100	-						0		
2	8	4	02.01	3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang didampingi			10 organisasi	0 organisasi	0	44.152.100	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		0 organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	4	02.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-						98,962,800		
2	8	4	02.03	1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks ketahanan keluarga survei dan analisis data serta desiminasi ketahanan keluarga			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	98,962,800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						0	-	-						25,000,100		
2	8	5	02.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-						25,000,100		
2	8	5	02.01	1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkumpulnya data gender dan anak			1 dokumen	1 dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	25,000,100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						0	396.400.563	29.696.800						71,798,200		
2	8	6	02.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						0	186.000.200	29.696.800						31,800,000		
2	8	6	02.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak			4 desa	0 desa	0	35.000.000		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		0 desa		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	6	02.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelembagaan PHA			100 %	100 %	0	151.000.200	29.696.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	31,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
2	8	6	02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					0	210.400.363	-						39,998,200			
2	8	6	02.02	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak			4 desa/ke/	0 desa/ke/	0	35.000.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 desa/ke/	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	6	02.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak			100 %	100 %	0	25.400.100	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	6	02.02	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan informasi elektronik anak yang dibentuk			1 paket	0 paket	0	150.000.263	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 paket	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	6	02.02	4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	39,998,200 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						0	114.926.500	-						3,800,000		
2	8	7	02.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						0	38.746.100	-						0		
2	8	7	02.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak			7 lokasi	0 lokasi	0	22.865.100	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 lokasi	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	7	02.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak			100 %	100 %	0	15.881.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	7	02.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	48.180.400	-						0		
2	8	7	02.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat advokasi penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus			3 desa	0 desa	0	27.199.800	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0 desa	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	7	02.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus			100 %	100 %	0	11.781.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		
2	8	7	02.02	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya profil anak			100 %	100 %	0	9.199.600	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021								RKPD 2021 Perubahan	
2	8	7	02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	28.000.000	-								3,800,000		
2	8	7	02.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus				100 %	100 %	0	28.000.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	8	7	02.03	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	3,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								0	9.550.044.138	9.352.027.438					10,703,362,378		
2	14	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	3.318.684.438	3.336.848.938						4,008,708,078		
2	14	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	10.414.300	5.550.000						6,105,000		
2	14	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan				8 dokumen	8 dokumen	0	10.414.300	5.550.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 dokumen	6,105,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2.645.817.866	2.760.802.166						2,992,597,000		
2	14	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	0	2.493.017.166	2.663.017.166	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		14 bulan	2,886,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pendampingan yang dilaksanakan				35 kali	15 kali	0	36.200.000	6.350.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		15 kali	6,950,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelolah Keuangan yang terbayar honorinya				12 bulan	9 org	0	116.600.700	91.435.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		9 org	99,647,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-						25,000,100		
2	14	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat				30 org	30 org	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 org	25,000,100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	150.353.500	78.827.200						86,996,100		
2	14	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	0	50.416.000	50.416.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	55,416,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	0	30.000.000	9.720.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	10,740,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi"				12 bulan	12 bulan	0	19.054.500	17.851.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	20,000,100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
2	14	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	"Tersedianya bahan informasi melalui surat kabar"				12 bulan	12 bulan	0	840.000	840.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	840	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan melalui perjalanan dinas keluar daerah"				12 kali	0 kali	0	50.043.000		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 kali	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	100.527.100	100.327.100							510,627,200	
2	14	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai				1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	400,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor				1 paket	1 paket	0	100.527.100	100.327.100	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	110,627,200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	291.546.872	285.495.172							271,695,678	
2	14	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Terlaksananya adminstrasi surat menyurat"				500 surat	250 surat	0	25.003.700	22.836.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		250 surat	25,119,600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Terlayannya jasa telepon, listrik dan air"				12 bulan	12 bulan	0	205.642.272	205.342.272	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan	225,876,499	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Alat Tulis Kantor				12 bulan	0 bulan	0	22.200.900	18.616.900	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		0 bulan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				9 org	1 paket	0	38.700.000	38.700.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	20,699,579	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	120.024.800	105.847.300							115,687,000	
2	14	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Terlayannya pengurusan izin kendaraan roda 4 dan roda 2"				53 unit	53 unit	0	30.100.000	25.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		53 unit	27,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Terperuhinya kendaraan dinas operasional"				53 unit	53 unit	0	36.001.500	32.864.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		53 unit	35,476,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	"Tersedianya alat dan bahan pembersih."				12 bulan	1 paket	0	3.500.000	1.750.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	1,960,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan aman untuk kelancaran pelayanan"				1 paket	1 paket	0	26.992.500	23.397.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	25,397,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Terpeliharanya sarana kerja untuk kelancaran pelayanan administrasi"				1 paket	1 paket	0	23.430.800	22.836.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	25,354,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							0	384.240.600	320.396.200							951,496,200	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	2	02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					0	75.032.600	-					0					
2	14	2	02.01	2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen rencana induk pengendalian penduduk dengan 5 aspek Kabupaten/Kota				1 dokumen	0 dokumen	0	75.032.600	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		0 dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	2	02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							0	309.208.000	320.396.200						951,496,200		
2	14	2	02.02	7 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Terpenuhinya pelayanan Stunting				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	601,100,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	2	02.02	11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga				3 data	3 data	0	309.208.000	320.396.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		3 data	350,396,200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							0	4.832.273.600	4.680.962.500						4,644,128,300		
2	14	3	02.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							0	1.298.945.700	1.248.059.000						935,699,000		
2	14	3	02.01	1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja				100 %	100 %	0	27.766.800	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	3	02.01	2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya KIE Program KKBPK sesuai kearifan lokal				1 paket	1 paket	0	480.000.000	480.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1 paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	3	02.01	3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersedianya dan tersalurnya sarana KIE program KKBPK				38 Faskes	38 Faskes	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		38 Faskes	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	3	02.01	4 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya promosi KIE				21 kecamatan	21 kecamatan	0	143.899.000	143.699.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		21 kecamatan	153,699,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	3	02.01	8 Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya KB				100 %	100 %	0	647.279.900	624.360.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	682,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	3	02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)							0	31.215.500	28.800.000						30,600,000		
2	14	3	02.02	4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Meningkatnya pengetahuan program KKBPK dan Sub KKBPK				100 %	100 %	0	31.215.500	28.800.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	30,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	3	02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							0	2.450.936.400	2.352.927.500						2,626,653,300		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif		
2	14	3	02.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdistribusinya alat kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya			38 faskes	38 faskes	0	67.830.000	67.830.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		38 faskes	74,530,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	542.726.700	828.416.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		21 Kecamatan	908,214,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB			100 %	100 %	0	1.415.284.200	1.415.284.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	1,580,912,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya pembinaan akseptor pasca pelayanan KB			100 %	100 %	0	15.422.700	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	16,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya pelayanan Kb			100 %	100 %	0	53.350.000	20.900.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	23,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya promosi dan konseling Kespro serta hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			100 %	100 %	0	16.376.500	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya promosi dan konseling KB pasca keguguran			100 %	100 %	0	315.519.300	20.497.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	22,697,300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Pria			20 klpk	0 0	0	24.427.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	3	02.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						0	1.051.176.000	1.051.176.000							1,051,176,000		
2	14	3	02.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Lintas Sektor yang berpartisipasi dalam Pembangunan di Kampung KB			21 Kec	21 Kec	0	1.051.176.000	1.051.176.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		21 Kec	1,051,176,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						0	1.014.845.500	1.013.819.800							1,099,029,800		
2	14	4	02.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						0	967.591.000	951.100.000							1,030,110,000		
2	14	4	02.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS/ pemberdayaan ekonomi keluarga, PIK-R)			100 %	100 %	0	216.291.000	200.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	220,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah
2	14	4	02.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya promosi dan sosialisasi kegiatan dankesejahteraan keluarga			60 org	21 Kecamatan	0	751.300.000	751.100.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		21 Kecamatan	810,110,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	4	02.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						0	47.254.500	62.719.800							68,919,800	
2	14	4	02.02	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)	Mendayagunakan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga atau UPPKS)			6 Kecamatan	0 0	0	25.000.200		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		0 0		0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
2	14	4	02.02	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)	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga			100 %	100 %	0	22.254.300	62.719.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100 %	68,919,800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
DINAS KETAHANAN PANGAN																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						0	2.836.028.998	3.123.735.841						239,040,000		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	2.617.464.302	2.713.024.545						123,000,000		
2	9	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	9.600.000	9.600.000						0		
2	9	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan			13 dokumen	13 dokumen	0	9.600.000	9.600.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		13 dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.462.803.904	2.577.255.647						0		
2	9	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan			100 persen	100 persen	0	2.438.187.904	2.552.914.647	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi yang dibayar			12 Bulan	12 Bulan	0	24.616.000	24.341.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-						120,000,000		
2	9	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin/kartu Absensi, terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal, danTerlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapainya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur			100 persen	100 persen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 persen	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
2	9	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	9.582	-					3,000,000				
2	9	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik kantor			12 Bulan	0	9.582	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			12 bulan 12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	12 bulan	3,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	111.279.648	95.671.648					0				
2	9	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan jasa surat menyurat			20 kali 20 kali	0	250	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	20 kali	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa penyediaan Tlp, air, dan Listrik perbulan			12 bulan 12 bulan	0	22.165.248	20.546.448	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor, 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			12 bulan 12 bulan	0	88.864.400	75.125.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	32.822.550	30.497.250					0				
2	9	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pembayaran honor jasa perawatan kendaraan dinas dan pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2			9 unit 9 unit	0	29.997.250	30.497.250	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	9 unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			1 unit 1 unit	0	2.825.300	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					0	19.569.000	19.569.000					0				
2	9	2	02.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	19.569.000	19.569.000					0				
2	9	2	02.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia			10 unit 10 unit	0	19.569.000	19.569.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	10 unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					0	78.537.687	44.285.487					89,990,000				
2	9	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan					0	30.942.200	13.043.800					89,990,000				
2	9	3	02.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terlaksananya pemantauan dan anlisris akses harga pangan pokok dan NBM			100 persen 100 persen	0	14.496.900	4.048.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	100 persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		

Kode				Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
2	9	3	02.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	tersedianya pangan berbasis sumber daya lokal			100 persen	100 persen	0	16.445.300	8.995.300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	02.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Informasi Kebutuhan Pangan Masyarakat			7 Pasar	7 Pasar	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		7 Pasar	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	02.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Gapoktan/Poktan Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien yang ditangani			2 Poktan	2 Poktan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2 Poktan	39,990,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						0	47.595.487	31.241.687							0	
2	9	3	02.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah buku/dokumen analisa pola konsumsi pangan			100 persen	100 persen	0	10.000.000	2.422.300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Penmanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			100 persen	100 persen	0	37.595.487	28.819.387	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						0	77.212.334	336.124.934							26,050,000	
2	9	4	02.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						0	29.999.900	-							0	
2	9	4	02.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Kepala Keluarga yang mengalami rawan pangan			160 Desa	160 Desa	0	29.999.900	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		160 Desa	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	02.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						0	47.212.434	336.124.934							26,050,000	
2	9	4	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah yang dilakukan			33 kali	33 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		33 knli	26,050,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	02.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Caidangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penanganan Daerah Rawan Pangan			21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	47.212.434	336.124.934	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		21 Kecamatan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						0	43.245.675	10.731.875							0	
2	9	5	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						0	43.245.675	10.731.875							0	
2	9	5	02.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Keamanan Pangan yang didampingi			8 Lokasi	8 Lokasi	0	19.981.000	3.893.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		8 Lokasi	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	02.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan yang ditangani			2 Lokasi	2 Lokasi	0	10.505.375	6.838.875	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2 Lokasi	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	02.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani /Gapoktan/Lembaga Ketahanan Pangan yang didampingi			100 persen	100 persen	0	12.759.300	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 persen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						0	9.247.483.097	9.322.764.352							7,976,823,601	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	3.319.134.107	3.303.993.263							314,579,600				
2	11	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	3.715.500	19.796.300							3,715,000				
2	11	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				3 Dokumen	3 Dokumen	0	3.715.500	3.715.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Dokumen	3,715,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH yang diselesaikan				8 dokumen	8 dokumen	0	-	16.080.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	3.072.124.063	3.078.224.063							24,975,000		
2	11	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN DLH				38 orang	38 orang	0	3.047.149.063	3.047.149.063	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		38 orang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Koordinasi dan Tugas Pendampingan				30 kali	30 kali	0	24.975.000	31.075.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 kali	24,975,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	45.962.000	15.438.100							45,000,000		
2	11	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Keluar yang dilakukan				5 kali	5 kali	0	45.962.000	15.438.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 kali	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	13.000.000							45,346,000		
2	11	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebuleir yang dibutuhkan				0 Unit	0 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Unit	14,346,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Komputer/Laptop/Printer				0 unit	0 unit	0	-	13.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 unit	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan AC				0 unit	0 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 unit	11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	113.046.444	96.698.700							116,499,400		
2	11	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim				4 kali	4 kali	0	7.041	7.041	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 kali	700,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa telepon, air dan listrik yang dibayarkan				12 Bulan	12 Bulan	0	24.733.944	17.490.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	22,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor yang diselenggarakan				12 Bulan	12 Bulan	0	87.608.400	78.504.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	92,999,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	84.286.100	80.836.100							79,044,200		
2	11	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/operator				18 unit	18 unit	0	72.921.200	71.921.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		18 unit	65,044,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Komputer dan alat kantor lainnya				13 Unit	13 Unit	0	4.500.000	2.800.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		13 Unit	6,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan				1 unit	1 unit	0	4.614.900	4.614.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC			10 unit	10 unit	0	2.250.000	1.500.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 unit	2.500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						0	300.000.000	-							1,130,308,600	
2	11	2	02.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						0	300.000.000	-							368,491,600	
2	11	2	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	0	300.000.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 Dokumen	368,491,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	02.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						0	-	-							761,817,000	
2	11	2	02.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 Dokumen	761,817,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						0	59.999.900	49.545.200							60,000,100	
2	11	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						0	36.197.400	31.513.700							36,197,500	
2	11	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut			20 kali	20 kali	0	36.197.400	31.513.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 kali	36,197,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	02.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						0	23.802.500	18.031.500							23,802,600	
2	11	3	02.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengawasan/Pemantauan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			35 kali	35 kali	0	23.802.500	18.031.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		35 kali	23,802,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						0	424.286.600	361.819.300							510,791,500	
2	11	4	02.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						0	424.286.600	361.819.300							510,791,500	
2	11	4	02.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah anakan tanaman endemik			600 Anakan	600 Anakan	0	10.941.600	1.899.000	Kab. Sikka, Waiblana, Werang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		600 Anakan	15,324,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Luas lahan			1 Hektar	1 Hektar									1 Hektar		
2	11	4	02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah anakan			760 anakan	760 anakan	0	364.000.000	353.621.300	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		760 anakan	414,804,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Lokasi RTH			10 lokasi	10 lokasi				Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti				10 lokasi			
2	11	4	02.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah anakan konservasi sumber mata air			3400 Anakan	3400 Anakan	0	49.345.000	6.299.000	Kab. Sikka, Paga, Wolowiro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		3400 Anakan	80,661,700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Luas lahan			5 Hektar	5 Hektar				Kab. Sikka, Paga, Wolorega Kab. Sikka, Paga, Wolowona				5 Hektar			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
														Kab. Sikka, Talibura, Wailamung								
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						0	11.000.000	1.472.993.799						10,001,000			
2	11	5	02.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	11.000.000	1.472.993.799						10,001,000			
2	11	5	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah B3 Medis				2 kali	2 kali	0	11.000.000	1.472.993.799	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kali	10,001,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							0	42.899.500	164.598.900						87,590,100		
2	11	6	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							0	42.899.500	164.598.900						87,590,100		
2	11	6	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen				30 Dokumen	30 Dokumen	0	24.999.800	146.699.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		30 Dokumen	69,690,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	banyaknya usaha dan/kegiatan berizin yang diawasi				40 usaha/kegia tan	40 usaha/kegiatan	0	17.899.700	17.899.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		40 usaha/kegiat an	17,899,700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							0	52.105.200	7.105.200						52,105,400		
2	11	7	02.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							0	10.000.000	-						9,999,900		
2	11	7	02.01	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	jumlah pembentukan kelompok MHA				4 kelompok	4 kelompok	0	10.000.000		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 kelompok	9,999,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7	02.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							0	42.105.200	7.105.200						42,105,500		
2	11	7	02.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	meningkatnya pemahaman masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup				4 kelompok	4 kelompok	0	42.105.200	7.105.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 kelompok	42,105,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							0	-	-						102,580,800		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021			Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Nasional					Daerah			
2	11	9	02.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-					102,580,800					
2	11	9	02.01	1 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				15 Kelompok	15 Kelompok	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 Kelompok	102,580,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	#		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						0	19.399.200	12.550.000								19,399,200		
2	11	#	02.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota						0	19.399.200	12.550.000								19,399,200		
2	11	10	02.01	1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	banyaknya pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan yang diselesaikan				25 kasus aduan	25 kasus aduan	0	9.699.600	7.950.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		25 kasus aduan	9,699,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	02.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	jumlah penyelesaian sengketa lingkungan				25 sengketa	25 sengketa	0	9.699.600	4.600.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		25 sengketa	9,699,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	#		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						0	5.018.658.590	3.950.158.690								5,689,467,301		
2	11	#	02.01	Pengelolaan Sampah						0	5.018.658.590	3.950.158.690								5,689,467,301		
2	11	11	02.01	1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perbub yang diterbitkan				3 dokumen	3 dokumen	0	-	-	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 dokumen	15,243,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	02.01	3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten				130 orang	130 orang	0	3.942.244.390	3.923.744.490	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		130 orang	3,948,409,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	02.01	4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan				6 kelompok	6 kelompok	0	24.689.200	24.689.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 kelompok	24,689,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	02.01	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana yang tersedia				5 Unit	5 Unit	0	1.051.725.000	1.725.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Unit	1,701,125,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							0	5.029.853.700	4.908.648.372							4,802,514,450		
2	12	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						0	3.608.773.700	3.190.757.574								3,678,954,450		
2	12	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	7.200.000	7.200.000								27,500,000		
2	12	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dinas dukcapil yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	12,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	0	7.200.000	7.200.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 dokumen	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.876.225.344	2.865.025.344								3,085,512,446		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan			14 bulan	14 bulan	0	2.839.425.344	2.839.425.344	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	2,971,512,446	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honor tenaga adm keuangan dan sinkronisasi perencanaan yang dilaksanakan			1 paket	12 bulan	0	36.800.000	25.600.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	114,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	31.962.000	31.962.000						40,000,000		
2	12	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek			20 orang	20 orang	0	31.962.000	31.962.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 orang	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	476.453.650	128.416.750						167,840,000		
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			10 unit	40 jenis	0	326.620.650	5.215.550	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 jenis	47,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makanan dan minuman untuk rapat dan tamu yang tersedia			1200 orang makan	1200 orang makan	0	19.995.000	2.500.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1200 orang makan	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan			84000 lembar	20044 lembar	0	15.150.000	6.013.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20044 lembar	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan surat kabar yang tersedia			1 majalah	1 majalah	0	840	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 majalah	840	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi yang diikuti			20 kali rapat	20 kali rapat	0	113.848.000	113.848.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 kali rapat	90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	-	-						56,000,000		
2	12	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			2 unit	2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	56,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	167.001.206	124.681.319						207,102,004		
2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk			1750 lembar	212 lembar	0	2.596.800	1.294.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		212 lembar	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	115.551.406	76.840.751	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	120,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			23 unit	23 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		23 unit	12,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia			12 bulan	12 bulan	0	48.853.000	46.546.568	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	74,602,004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	49.931.500	33.472.161						95,000,000		
2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajaknya			8 unit	8 unit	0	27.413.400	20.502.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 unit	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan			16 unit	16 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		16 unit	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor dan kendaraan yang terpelihara			43 unit	40 unit	0	2.450.000	11.202.512	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		40 unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021			Pagu Indikatif							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	12	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	terpeliharanya gedung kantor Dinas Duikcapil Kab. Sikka				1 unit	1 unit	0	20.068.100	1.767.499	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							0	647.055.800	639.010.776							593,000,000	
2	12	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							0	530.455.800	552.410.776							418,000,000	
2	12	2	02.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	persentase penduduk non permanen dan rentan adminduk yang terdata				90 persen	90 persen	0	14.924.000	14.924.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		90 persen	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	persentase peningkatan kepemilikan KTP-el dan KIA				98 persen	98 persen	0	428.531.800	456.386.776	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		98 persen	363,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02.01	8	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah database yang terintegrasi dalam SIAK				325000 database	325000 database	0	87.000.000	81.100.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		325000 database	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02.02		Penataan Pendaftaran Penduduk							0	75.000.000	75.000.000							105,000,000	
2	12	2	02.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko yang disediakan				1 paket	8 jenis	0	75.000.000	75.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 jenis	105,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	02.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							0	41.600.000	11.600.000							70,000,000	
2	12	2	02.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah sistim koneksi NIK yang terbentuk dan tertata				3 unit layanan	3 unit layanan	0	41.600.000	11.600.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit layanan	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							0	428.642.400	452.952.024							343,000,000	
2	12	3	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							0	428.642.400	452.952.024							343,000,000	
2	12	3	02.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah dokumen yang dilayani				279332 dokumen	279332 dokumen	0	223.942.400	248.252.024	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		279332 dokumen	212,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah dokumen yang dilayani jumlah pelayanan pencatatan sipil				279332 dokumen 21 kecamatan	279332 dokumen 21 kecamatan	0	204.700.000	204.700.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		279332 dokumen 21 kecamatan	131,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							0	282.046.100	598.137.698							138,560,000	
2	12	4	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							0	73.398.300	483.289.900							52,500,000	
2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah implementasi SIAK yang dilaksanakan				160 dokumen	160 dokumen	0	53.400.000	463.291.600	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		160 dokumen	32,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	02.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan				16 OPD	16 OPD	0	19.998.300	19.998.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		16 OPD	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							0	100.180.800	80.180.800							86,060,000	
2	12	4	02.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa yang disosialisasi				60 desa	60 desa	0	100.180.800	80.180.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		60 desa	86,060,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							0	108.467.000	34.666.998							0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021		RKPD 2021 Perubahan		Nasional				Daerah
2	12	4	02.04	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah tenaga pengelola SIAK yang dilatih			160 desa	50 orang	0	108.467.000	34.666.998	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 orang	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						0	63.335.700	27.790.300						49,000,000	
2	12	5	02.01		Penyusunan Profil Kependudukan						0	63.335.700	27.790.300						49,000,000	
2	12	5	02.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen laporan informasi kependudukan			2 laporan	2 laporan	0	25.015.800	5.015.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 laporan	29,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang tersedia			1 dokumen	1 dokumen	0	38.319.900	22.774.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 dokumen	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	3.266.038.078	3.336.243.878						2,919,612,304	
2	13	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	15.157.800	15.157.800						15,154,900	
2	13	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun			7 dokumen	7 dokumen	0	15.157.800	15.157.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan	7 dokumen	15,154,900	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan			14 bulan									14 bulan		
2	13	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.930.097.301	2.930.097.301						2,693,515,104	
2	13	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	0	2.897.697.301	2.897.697.301	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	14 bulan	2,298,795,786	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelolah Keuangan yang terbayar honorinya			12 bulan	12 bulan	0	32.400.000	32.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	394,719,318	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	137.573.700	185.479.700						64,244,000	
2	13	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			15 jenis	15 jenis	0	3.900.100	3.900.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	15 jenis	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor			1 unit	1 unit	0	38.271.800	45.103.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	1 unit	23,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan			49 jenis	49 jenis	0	33.000.000	23.280.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	49 jenis	40,004,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Jumlah bahan bacaan iklan surat kabar/majalah	1 jenis			1 jenis	1 jenis								1 jenis		
					Jumlah peralatan (laptop, printer, kantor yang terpalihara	2 unit			2 unit	2 unit								2 unit		
					Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit			1 unit	1 unit								1 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				12 kali	12 kali						12 kali					
						Terpeliharanya gedung kantor				2 unit	2 unit						2 unit					
						Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jabatan				5 unit	5 unit						5 unit					
						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantoe				8 unit	8 unit						8 unit					
2	13	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan				15 jenis	15 jenis	0	19.999.800	40.000.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		15 jenis	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan iklan surat kabar/majalah				1 jenis	1 jenis	0	840	840	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 jenis	840	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 unit	1 unit						1 unit					
2	13	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan bacaan iklan surat kabar/majalah				1 jenis	1 jenis	0	41.562.000	72.356.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 jenis	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 unit	1 unit						1 unit					
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				12 kali	12 kali						12 kali					
2	13	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	132.757.327	140.818.327					90,198,300			
2	13	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang dikirim dan jumlah tenaga administrasi kantor yang honorinya terbayar				1700 surat	1700 surat	0	69.138.200	69.138.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1700 surat	69,198,300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah surat keluar yang dikirim dan jumlah tenaga administrasi kantor yang honorinya terbayar				1700 surat	1700 surat	0	17.280.327	25.341.327	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1700 surat	21.000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air , listrik, telpon, dan internet				12 bulan	12 bulan							12 bulan				
2	13	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan				49 jenis	49 jenis	0	46.338.800	46.338.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		49 jenis	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
						Jumlah bahan bacaan iklan surat kabar/majalah				1 jenis	1 jenis							1 jenis				
						Jumlah Pengelola kaungan yang dibayar honotnya				1 orang	1 orang							1 orang				
						Jumlah peralatan (laptop, printer, kantor yang terpalihara				2 unit	2 unit							2 unit				
						Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 unit	1 unit							1 unit				
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				12 kali	12 kali							12 kali				
						Terpeliharanya gedung kantor				2 unit	2 unit							2 unit				
						Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jabatan				5 unit	5 unit							5 unit				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantoe				8 unit	8 unit								8 unit			
2	13	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	50.451.950	64.690.750						56,500,000		
2	13	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bacaan iklan surat kabar/majalah Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jabatan				1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit 5 unit	1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit 5 unit	0	37.224.550	45.224.550	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit 5 unit	37,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen yang disusun Jumlah kendaraan dinas/operasional pajaknya terbayar dan Tunjangan sopir terbayar Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				7 dokumen 5 unit 14 bulan	7 dokumen 5 unit 14 bulan	0	5.800.000	5.800.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		7 dokumen 5 unit 14 bulan	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor				10 unit	10 unit	0	2.749.600	7.749.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		10 unit	5,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bahan bacaan iklan surat kabar/majalah Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jabatan Terpeliharanya perlengkapan gedung				1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit 5 unit 8 unit	1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit 5 unit 8 unit	0	4.677.800	5.916.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit 5 unit 8 unit	3,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bahan bacaan iklan surat kabar/majalah Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Terpeliharanya gedung kantor				1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit	1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 jenis 1 unit 12 kali 2 unit	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA							0	365.940.700	139.389.950						365,740,200		
2	13	2	02.01		Penyelenggaraan Penataan Desa							0	365.940.700	139.389.950						365,740,200		
2	13	2	02.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa persiapan terfasilitasi menjadi desa definitif de				34 desa	34 desa	0	350.000.000	139.389.950	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		34 desa	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	13	2	02.01	2	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Terfasilitasinya penetapan kawasan perdesaan dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan				1 kawasan	1 kawasan	0	15.940.700	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		1 kawasan	15,740,200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							0	1.095.760.100	98.533.700						436,097,300	
2	13	4	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							0	1.095.760.100	98.533.700						436,097,300	
2	13	4	02.01	1	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur yang mengikuti fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa				147 desa	147 desa	0	83.118,700	70.928.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		147 desa	75,618,300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	02.01	2	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Aparatur yang mengikuti fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi dalam penyusunannya				147 desa	147 desa	0	31.200.200	10.125.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		147 desa	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	02.01	3	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunanan Desaa Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Terfasilitasinya penetapan kawasan perdesaan dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan				147 Desa	147 Desa	0	130.183,100	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		147 Desa 18 BUMDesa 1 kawasan	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	02.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Desa dan BPD yang mengikuti kegiatan kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD Jumlah Aparatur yang mengikuti fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi dalam penyusunannya				222 orang	222 orang	0	65.644.500	17.480.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		222 orang 147 desa 7 produk hukum desa	173,154,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	02.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Terfasilitasinya penetapan kawasan perdesaan dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan				18 BUMDesa	18 BUMDesa	0	12.000.100	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		18 BUMDesa 1 kawasan	12,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	02.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah aparatur Desa dan BPD yang mengikuti kegiatan kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD				222 orang	222 orang	0	698.087.600	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan		222 orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
						Jumlah Aparatur yang mengikuti fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi dalam penyusunannya				147 desa	147 desa					masyarakat		147 desa				
										17 Desa	0 Desa							0 Desa				
										7 produk hukum desa	7 produk hukum desa							7 produk hukum desa				
2	13	4	02.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa dan kelurahan terfasilitasi dalam mengikuti perlombaan desa dan kelurahan Jumlah desa persiapan terfasilitasi menjadi desa definitif de				6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	0	75.525.900		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		6 desa/kelurahan	75,324,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
										34 desa	34 desa							34 desa				
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							0	478.372.218	156.826.268						1,142,501,400		
2	13	5	02.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	478.372.218	156.826.268						1,142,501,400		
2	13	5	02.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan BBGRM,PKK, Posyandu dan Dharma Wanita Kabupaten Jumlah desa dan kelurahan terfasilitasi dalam mengikuti perlombaan desa dan kelurahan Jumlah desa persiapan terfasilitasi menjadi desa definitif de Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa				160 desa/kelurahan	160 desa/kelurahan	0	24.697.200		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		160 desa/kelurahan	560,000,700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
										6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan							6 desa/kelurahan				
										34 desa	34 desa							34 desa				
										8 kasus	8 kasus							8 kasus				
2	13	5	02.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan BBGRM,PKK, Posyandu dan Dharma Wanita Kabupaten Jumlah desa dan kelurahan terfasilitasi dalam mengikuti perlombaan desa dan kelurahan Jumlah desa persiapan terfasilitasi menjadi desa definitif de Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa				160 desa/kelurahan	160 desa/kelurahan	0	431.075.018	141.526.268	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				160 desa/kelurahan	560,000,700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
										6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan							6 desa/kelurahan				
										34 desa	34 desa							34 desa				
										8 kasus	8 kasus							8 kasus				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021			Pagu Indikatif								Lokasi
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							
2	13	5	02.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah desa dan kelurahan terfasilitasi dalam mengikuti perlombaan desa dan kelurahan Jumlah desa persiapan terfasilitasi menjadi desa definitif de Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa			6 desa/kelurahan 34 desa 8 kasus	6 desa/kelurahan 34 desa 8 kasus	0	22.600.000	15.300.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	6 desa/kehurahan 34 desa 8 kasus	22.500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
DINAS PERHUBUNGAN																				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										0	13.519.890.098	13.380.020.710					13,525,327,808	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	4.143.512.596	4.037.610.473					6,154,319,658		
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	14.219.900	5.868.200					8,392,700		
2	15	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			1 dokumen	1 dokumen	0	3.203.600	4.268.200	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 dokumen	4,919,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan			5 dokumen	5 dokumen	0	6.231.400	1.600.000	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 dokumen	3,473,700	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			1 dokumen	1 dokumen	0	4.784.900	-	Kab. Sikka, Alok. Madawat		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	3.104.329.868	3.117.179.868					4,144,077,458		
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang Terbayar			14 Bulan	14 Bulan	0	3.058.047.768	3.058.047.768	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 Bulan	4,094,025,458	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rapat koordinasi, evaluasi pelaksanaan tugas			12 Bulan	12 Bulan	0	46.282.100	59.132.100	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	50,052,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	99.762.000	-					100,000,000		
2	15	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti			2 orang	2 orang	0	99.762.000	-	Kab. Sikka, Alok. Madawat		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 orang	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	115.170.900	81.160.780					170,153,600		
2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen listrik yang diadakan			10 Jenis	10 Jenis	0	9.551.800	6.458.680	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Jenis	10,320,300	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			1 paket	1 paket	0	11.950.100	11.950.100	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	44,603,300	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mkan dan Minum yang dilakukan			12 Bulan	12 Bulan	0	15.305.000	26.750.000	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	19,350,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan			3 Jenis	3 Jenis	0	840	840	Kab. Sikka, Alok. Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 Jenis	1,680,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang lakukansesuai dengan urusan			25 kali	25 kali	0	77.524.000	35.162.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	25 kali	94,200,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	7.500.000	-					558,402,700		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
2	15	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Kendaraan Dinas			1 Unit	1 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan			5 Jenis	5 Jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Jenis	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor			1 paket	1 paket	0	7.500.000	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	38,402,700	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	607.228.228	579.443.400							774,073,600	
2	15	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim			60 Surat	60 Surat	0	1.500.000	1.500.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		60 Surat	1,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang di sediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	90.412.228	52.487.400	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	66,350,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor			33 orang	33 orang	0	515.316.000	525.456.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		33 orang	706,223,600	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	195.301.700	253.958.225							399,219,600	
2	15	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang melakukan pengurusan surat perijinan dan pajak kendaraan dan jasa sopir yang di bayarkan			20 Unit	20 Unit	0	183.531.000	242.737.528	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 Unit	329,719,600	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terpelihara			3 Jenis	3 Jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Jenis	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan perlatan kerja			10 Jenis	10 Jenis	0	11.770.700	11.220.700	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 Jenis	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			5 unit	5 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	11,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			6 gedung	6 gedung	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 gedung	23,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						0	877.410.886	674.625.427							7,051,232,000	
2	15	2	02.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						0	27.644.100	-							500,000,000	
2	15	2	02.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			2 dokumen	2 dokumen	0	27.644.100	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 dokumen	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						0	209.371.700	132.565.700							268,820,400	
2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	adanya rambu penunjuk arah ke tempat wisata rohani			100 %	100 %	0	23.800.000	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Wutung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		100 %	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	adanya rambu-rambu penunjuk arah			100 %	100 %	0	30.000.000	-	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan		100 %	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah
2	15	2	02.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	terpeliharanya halte dengan baik				100 %	100 %	0	20.000.000		Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		100 %	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
															Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan							
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	terpeliharanya APILL (lampu traffig light)				100 %	100 %	0	135.571.700	132.565.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		100 %	193,820,400	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								0	3.040.200	4.745.800						5,200,274,100		
2	15	2	02.03	2	Pembangunan Gedung Terminal Tipe C	Adanya Bangunan Terminal Tipe C				1 Terminal	1 Terminal	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Terminal	5,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal	0	3.040.200	4.745.800	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 Terminal	200,274,100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								0	175.209.136	116.244.227						232,881,000		
2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Parkir yang diawasi				64 Lokasi	64 Lokasi	0	175.209.136	116.244.227	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		64 Lokasi	232,881,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								0	220.770.350	294.064.500						243,869,900		
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C				1 Terminal	1 Terminal	0	15.638.750	5.150.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Terminal	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian				1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C				1 Terminal	1 Terminal	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Terminal	18,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian				1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C				1 Terminal	1 Terminal	0	5.686.700	1.187.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Terminal	11,336,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian				1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharnya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C				1 Terminal	1 Terminal	0	182.697.700	233.706.700	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Terminal	134,046,400	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian				1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharnya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
2	15	2	02.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	2.600.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	5,136,200	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	14.147.200	54.020.200	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	14,151,300	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	26,400,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	4,800,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						0	49.897.900	17.057.100						64,505,400	
2	15	2	02.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	33.897.900	17.057.100	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	16.000.000	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	14,505,400	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal		
2	15	2	02.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						0	-	-						45,000,000	
2	15	2	02.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	adanya Perbub			1 perbub	1 perbub	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 perbub	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	2	02.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah ASN Penilai Andalalin			1 org	1 org	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 org	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	02.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Pengawasan terhadap rekomendasi Andalalin			20 kali	20 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	20 kali	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						0	129.018.100	92.448.100						377,380,000		
2	15	2	02.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi Audit dan Pemantauan Termina serta Pengawasan			39 Kali	39 Kali	0	129.018.100	92.448.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	39 Kali	377,380,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	33.659.400	17.500.000						40,000,000		
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	7.259.400	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharnya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0	26.400.000	17.500.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharnya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-						40,000,000		
2	15	2	02.10	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0		-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharnya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0		-	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharnya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-						28,901,200		
2	15	2	02.11	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0		-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket			
						Terpeliharnya Terminal dan fasilitasnya yang memadai			2 Terminal	2 Terminal								2 Terminal			
2	15	2	02.11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C			1 Terminal	1 Terminal	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 Terminal	8,901,200	DINAS PERHUBUNGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian			1 Paket	1 Paket								1 Paket			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal							2 Terminal				
2	15	2	02.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	28.800.000						9,600,000			
2	15	2	02.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya Bangunan Terminal Tipe C				1 Terminal	1 Terminal	0	28.800.000		Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Terminal	9,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						Terpeliharanya Terminal dan fasilitasnya yang memadai				2 Terminal	2 Terminal									2 Terminal		
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							0	8.498.966.616	8.667.784.810							319,776,150	
2	15	3	02.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota							0	198.966.616	118.433.850							319,776,150	
2	15	3	02.06	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau	terlaksananya operasional pelabuhan penyeberangan				100 %	100 %	0	198.966.616	118.433.850	Kab. Sikka, Alok, Pemana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 %	319,776,150	DINAS PERHUBUNGAN
															Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa							
2	15	3	02.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							0	8.300.000.000	8.549.350.960							0	
2	15	3	02.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan				100 %	100 %	0	8.300.000.000	8.549.350.960	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									3.775.930.547								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							0	4.899.943.135	3.694.057.047							3,664,367,631	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	2.950.149.235	2.818.168.074							3,033,617,631	
2	16	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	32.597.300	32.597.300							34,900,000	
2	16	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia				3 Dok	3 Dok	0	4.795.500	4.795.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Dok	4,900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				6 Dok	6 Dok	0	27.801.800	27.801.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 Dok	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2.482.634.274	2.406.265.685							2,553,177,631	
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia				12 Bln	12 Bln	0	2.417.734.274	2.363.365.685	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bln	2,478,177,631	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pendampingan Tugas				12 Bln	9 Kali	0	64.900.000	42.900.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 Kali	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
2	16	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	136.073.400	137.057.000				157,590,000					
2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan			13 Jenis	11 Jenis	0	4.491.300	3.499.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		11 Jenis	4,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC dan Kipas Angin yang diadakan			1 Unit	0 Unit	0	19.527.500	13.730.600	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Unit	14,750,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah alat tulis kantor yang diadakan			21 Jenis	21 Jenis									21 Jenis		
2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan			12 Bln	12 Bln	0	9.960.000	9.360.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bln	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor			11 Jenis	8 Jenis	0	5.511.600	6.062.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 Jenis	7,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan			1 Jenis	1 Jenis	0	840	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Jenis	840	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian			12 Kali	11 Kali	0	95.743.000	103.564.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		11 Kali	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	21.743.400	-							0	
2	16	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan			6 Buah	0 Buah	0	21.743.400	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Buah	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	233.040.961	187.188.189							225,250,000	
2	16	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim			10 Surat/Dok	5 Surat/Dok	0	750	4.185	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Surat/Dok	1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet yang disediakan			12 Bln	12 Bln	0	170.000.761	127.455.689	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bln	160,750,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan			1 org	1 org	0	62.290.200	59.314.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 org	63,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan			12 Bln	12 Bln									12 Bln		
						Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan			19 Jenis	20 Jenis									20 Jenis		
2	16	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	44.059.900	55.059.900							62,700,000	
2	16	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang melakukan pengurusan Surat perizinan dan Pajak kendaraan dan Jasa Sopir yang dibayarkan			3 Unit	3 Unit	0	35.919.900	34.919.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Unit	35,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			3 Unit	3 Unit									3 Unit		
						Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan			1 org	1 org									1 org		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021			Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah				
2	16	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang terpelihara			1 Unit	1 Unit	0	8.140.000	20.140.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	27,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
						Jumlah alat-alat studio dan alat komunikasi yang terpelihara			1 Unit	1 Unit									1 Unit			
						Jumlah Laptop yang terpelihara			2 Unit	2 Unit									2 Unit			
						Jumlah Printer yang terpelihara			2 Unit	2 Unit									2 Unit			
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						0	968.325.600	839.318.673							500,000,000		
2	16	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0	968.325.600	839.318.673							500,000,000		
2	16	2	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Peraturan Bupati tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia			1 dok	1 dok	0	305.493.600	202.893.600	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dok	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah media massa yang melakukan penyebaran informasi publik			2 media	2 media	0	355.174.500	312.925.073	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 media	325,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	2	02.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Adventorial, Iklan dan langgananan media cetak yang terlaksana.			2 keg	2 keg	0	127.000.000	127.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 keg	145,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang diberdayakan			10 kelompok	10 kelompok	0	10.657.500	25.725.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 kelompok	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	2	02.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan Live Streaming yang diadakan			47 Jenis	47 Jenis	0	170.000.000	170.775.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		47 Jenis	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						0	981.468.300	36.570.300							130,750,000		
2	16	3	02.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0	981.468.300	36.570.300							130,750,000		
2	16	3	02.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2 kegiatan	1 kegiatan	0	98.294.300	36.570.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kegiatan	98,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah jaringan Komunikasi dan Informasi SKPD Lingkup Kabupaten yang tersedia dengan rincian: 1.instalasi Ruang data Center 2. Instalasi Control Room Comando Center 3. Jaringan Intranet (Fiber Optik)			1 Unit	0 Unit	0	799.519.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Didat Teknis Pengelolaan Data Center			2 orang	2 orang	0	83.655.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 orang	32,250,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						0	157.087.900	33.473.500							84,432,100		
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						0	157.087.900	33.473.500							84,432,100		
2	20	2	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						0	157.087.900	33.473.500							84,432,100		
2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral daerah yang tersedia			1 Dok	1 Dok	0	70.973.400	33.473.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dok	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	20	2	02.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral yang dihimpun			10 Metadata	10 Metadata	0	9.282.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 Metadata	9,432,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					Nasional	Daerah		
2	20	2	02.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kegiatan Forum Data			12 bulan	0 bulan	0	10.168.100		Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 bulan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	20	2	02.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan Sistim Integrasi Data			1 Aplikasi	0 Aplikasi	0	66.664.400		Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 Aplikasi		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						0	133.842.800	48.400.000					28.570.000			
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						0	133.842.800	48.400.000					28.570.000			
2	21	2	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0	133.842.800	48.400.000					28.570.000			
2	21	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Bupati tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia			1 Dok	1 Dok	0	23.065.400		Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Dok		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	21	2	02.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kegiatan Literasi Digital yang diinformasikan			12 kali	25 kali	0	84.277.500	48.400.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	25 kali	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
						Jumlah Pengamanan menyangkut serangan cyber dan konten dalam sistim informasi Pemerintah Daerah			1 Keg	0 Keg								0 Keg			
2	21	2	02.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Sertifikat Elektronik untuk SPBE dan layanan Email Sanapati yang tersedia			1 keg	1 keg	0	26.499.900		Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 keg	28.570.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM																
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								8.810.845.070								
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						0	9.074.742.058	6.968.926.270					6.968.930.270			
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	6.389.426.158	6.290.645.570					6.290.649.570			
2	17	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	16.628.800	16.628.800					16.628.800			
2	17	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasinya Kinerja DPKUKM yang Diselesaikan			8 Dokumen	8 Dokumen	0	16.628.800	16.628.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Dokumen	16,628,800	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	4.289.742.841	4.289.742.841					4.289.742,841			
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan			50 orang	50 orang	0	4.289.742.841	4.289.742.841	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	50 orang	4,289,742,841	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	59.773.660	51.855.193					51,855,193			
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang Dibutuhkan (Sekretariat) dan 3 (tiga) Pasar			13 Jenis/Lokasi	10 Jenis/Lokasi	0	5.545.460	4.801.893	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Jenis/Lokasi	4,801,893	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ATK (Sekretariat) dan 3 (tiga) Pasar			50 Jenis	40 Jenis	0	30.370.700	27.967.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	40 Jenis	27.967,600	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Untuk Tamu dan Pegawai(Sekretariat)			12 Bulan	10 Bulan	0	10.005.000	9.270.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Bulan	9,270,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan/Dokumen Kantor yang Digandakan (Sekretariat)			30672 Bahan/Dokumen	30600 Bahan/Dokumen	0	13.012.500	8.975.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30600 Bahan/Dokumen	8,975,700	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Pos Kupang yang Tersedia (Sekretariat)			12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	840	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	28.973.100	33.811.100						33,811,100		
2	17	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN Pengadaan Mesin Absensi(Sekretariat)dan Mesin Potong Rumpuk.CCTV Untuk Kantor Dinas dan 3 (tiga)Pasar			5 Unit	5 Unit	0	28.973.100	33.811.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Unit	33,811,100	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	1.900.419.157	1.822.361.136						1,822,365,136		
2	17	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim selama satu tahun			300 Lembar	0 Lembar	0	600	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 Lembar	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon, Air dan Listrik			100 %	100 %	0	123.173.957	115.402.236	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	115,406,236	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer dan Printer (Sekretariat)			100 %	100 %	0	28.618.400	29.925.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	29,925,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum dan Jasa Administrasi KeuanganDPKUKM(Sekretaria t)			12 Bulan/Jenis /Orang	12 Bulan/Jenis/Oran g	0	1.748.026.800	1.677.033.900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan/Jenis/ Orang	1,677,033,900	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	93.888.600	76.246.500						76,246,500		
2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional(Sekretariat)			22 Unit	20 Unit	0	79.958.700	72.360.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 Unit	72,360,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang Dipelihara			6 Unit	2 Unit	0	13.929.900	3.886.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	3,886,500	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						0	24.999.400	2.653.800						2,653,800		
2	17	2	02.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						0	24.999.400	2.653.800						2,653,800		
2	17	2	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya KSP dan USP yang difasilitasi			37 Koperasi	3 Koperasi	0	24.999.400	2.653.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		3 Koperasi	2,653,800	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						0	69.999.800	29.875.000						29,875,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah		
2	17	3	02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					0	69.999.800	29.875.000					29,875,000			
2	17	3	02.01	1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pengawasan koperasi			80 koperasi	20 koperasi	0	69.999.800	29.875.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	20 koperasi	29,875,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					0	70.000.600	15.200.000						15,200,000		
2	17	4	02.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					0	70.000.600	15.200.000						15,200,000		
2	17	4	02.01	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya koperasi sehat			40 koperasi	20 koperasi	0	39.999.900	15.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	20 koperasi	15,200,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4	02.01	2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya koperasi sehat			9 koperasi	0 koperasi	0	30.000.700		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	0 koperasi	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					0	470.316.200	452.766.900						452,766,900		
2	17	5	02.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota					0	470.316.200	452.766.900						452,766,900		
2	17	5	02.01	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya jumlah pengurus dan pemahaman perkoperasian			20 peserta	20 peserta	0	470.316.200	452.766.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	20 peserta	452,766,900	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					0	2.049.999.900	177.785.000						177,785,000		
2	17	8	02.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					0	2.049.999.900	177.785.000						177,785,000		
2	17	8	02.01	1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya jumlah produksi UMKM dan SDM Berbasis Teknologi			10 Koperasi	1 Koperasi	0	2.049.999.900	177.785.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	1 Koperasi	177,785,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					0	1.547.063.000	1.408.262.500						1,408,262,500		
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					0	37.922.100	28.850.000						28,850,000		
3	30	2	02.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					0	37.922.100	28.850.000						28,850,000		
3	30	2	02.01	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasaran Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pasar rakyat, pusat pembelian ataupun Toko Swalayan yang memperoleh ijin			5 rekomendasi	5 rekomendasi	0	37.922.100	28.850.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	5 rekomendasi	28,850,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					0	1.270.000.000	1.264.651.100						1,264,651,100		
3	30	3	02.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					0	1.270.000.000	1.264.651.100						1,264,651,100		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
3	30	3	02.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan			2 Pasar	2 Pasar	0	70.000.000	37.476.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2 Pasar	37,476,100	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	3	02.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan			2 Pasar	2 Pasar	0	1.200.000.000	1.227.175.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2 Pasar	1,227,175,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						0	114.154.400	83.536.400						83,536,400		
3	30	4	02.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						0	74.180.100	43.950.000						43,950,000		
3	30	4	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Meningkatnya ketersediaan Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar rakyat			3 Pasar	48 Kali	0	74.180.100	43.950.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48 Kali	43,950,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	4	02.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						0	39.974.300	39.586.400						39,586,400		
3	30	4	02.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Harga Barang dan Kebutuhan Pokok			48 kali	48 kali	0	19.997.700	19.660.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		48 kali	19,660,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	4	02.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasi Pasar Khusus			8 Kali	11 Kali	0	19.976.600	19.926.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		11 Kali	19,926,400	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						0	75.000.000	-						0		
3	30	5	02.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	75.000.000	-						0		
3	30	5	02.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor			2 Kali	0 Kali	0	75.000.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 Kali	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						0	49.986.500	31.225.000						31,225,000		
3	30	6	02.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						0	49.986.500	31.225.000						31,225,000		
3	30	6	02.01	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terjaminnya pasar tertib ukur Metrologi Legal			12 bulan	8 bulan	0	49.986.500	31.225.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		8 bulan	31,225,000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						0	2.134.996.300	433.656.300						433,656,300		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						0	2.134.996.300	433.656.300						433,656,300		
3	31	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota						0	2.134.996.300	433.656.300						433,656,300		
3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Berkembangnya IKM Pengelolaan Komoditi Unggulan			100 %	100 %	0	1.445.517.400	54.535.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		100 %	54,535,900	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	18	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan			2 unit	2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan			8 unit	8 unit	0	28.822.000	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 unit	66,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan			3 unit	3 unit									3 unit			
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	140.769.104	139.173.195						138,514,204		
2	18	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			20 kali	20 kali	0	250	250	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 kali	500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	0	38.016.404	28.214.995	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	38,016,404	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honoronya			12 bulan	12 bulan	0	102.502.700	110.708.200	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		12 bulan	99,997,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Pembayaran Jasa Pengelola Kebersihan & Alat Kebersihan			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	32.416.995	32.957.545						81,660,000		
2	18	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya			2 unit	2 unit	0	16.592.595	21.676.445	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	21,660,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara			2 unit	2 unit										2 unit		
2	18	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			10 unit	10 unit	0	7.300.000	5.800.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 unit	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah perlengkarang gedung kantor yang terpelihara			8 unit	8 unit									8 unit			
2	18	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung yang terpelihara			1 unit	1 unit	0	8.524.400	5.481.100	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02.13		Penataan Organisasi						0	40.000.000	31.000.000						40,000,000		
2	18	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan DPMPSTP			12 bulan	12 bulan	0	40.000.000	31.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						0	47.900.000	22.900.000						100,000,000		
2	18	2	02.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	25.000.000	-						50,000,000		
2	18	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengeni Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen kebijakan penanaman modal			1 dokumen	1 dokumen	0	25.000.000	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 dokumen	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	2	02.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal			1 dokumen	1 dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 dokumen	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						0	22.900.000	22.900.000							50,000,000	
2	18	2	02.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya data potensi dan peluang usaha penanaman modal di Kabupaten Sikka			1 dokumen	1 dokumen	0	22.900.000	22.900.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dokumen	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						0	80.434.200	-							150,000,000	
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	80.434.200	-							150,000,000	
2	18	3	02.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya informasi dan pelayanan penanaman modal			1 dokumen	1 dokumen	0	30.053.200		Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 dokumen	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	02.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal kabupaten			1 kali	1 kali	0	50.381.000		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 kali	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						0	353.535.200	112.656.100							353,535,200	
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						0	353.535.200	112.656.100							353,535,200	
2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin yang diterbitkan			2120 ijin	2120 ijin	0	303.960.200	93.931.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2120 ijin	303,960,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah tempat usaha yang dilakukan pemantauan			25 tempat usaha	25 tempat usaha	0	25.000.000	13.450.000	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		25 tempat usaha	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
														Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan							
2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	cakupan penyelesaian pengaduan pelayanan perijinan			3 pengaduan	3 pengaduan	0	24.575.000	5.275.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		3 pengaduan	24,575,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						0	252.038.900	443.461.900							212,310,000	
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	252.038.900	443.461.900							212,310,000	
2	18	5	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan			40 perusahaan	40 perusahaan	0	95.090.000	55.090.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		40 perusahaan	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan			40 perusahaan	40 perusahaan	0	54.638.900	286.061.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		40 perusahaan	70,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal			1 Dokumen	1 Dokumen	0	102.310.000	102.310.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana BLPS		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 Dokumen	102,310,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0	265.632.000	20.712.100					265,632,000				
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					0	265.632.000	20.712.100					265,632,000				
2	18	6	02.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan informasi penanaman modal dan perijinan serta potensi investasi daerah			3 dokumen	3 dokumen	0	265.632.000	20.712.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		3 dokumen	265,632,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					0	-	277.096.350							5,205,326,800		
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					0	-	277.096.350							5,205,326,800		
3	26	2	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					0	-	-							72,397,700		
3	26	2	02.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah paket wisata unggulan yang dikembangkan			1 paket wisata	1 paket wisata	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 paket wisata	68,897,700	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
														Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi							
														Kab. Sikka, Hewoldoang, Kajowair							
3	26	2	02.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten kota (perjalanan dinas dalam daerah)			5 kali	5 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		5 kali	3,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
														Kab. Sikka, Hewoldoang, Kajowair							
3	26	2	02.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota					0	-	-							111,910,000		
3	26	2	02.02	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen ranperda yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan			1 dokumen	1 dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 dokumen	111,910,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota					0	-	277.096.350							5,021,019,100		
3	26	2	02.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang di kembangkan (pengembangan kawasan wisata air),(perjalanan dinas dalam daerah,perjalanan dinas luar daerah,belanja modal).			1 obyek	1 obyek	0	-	-	Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 obyek	231,170,200	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
														Kab. Sikka, Waigete, Wairterang							
														Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda							
3	26	2	02.03	4	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan dan dipelihara(perjalanan dinas dalam daerah honor rarium PNS)			15 Paket	15 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		15 Paket	4,728,390,100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
														Kab. Sikka, Nelle, Nelle Wutung	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
														Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
														Kab. Sikka, Alok Timur, Beru									
3	26	2	02.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi				20 orang	20 orang	0		-	277.096.350	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		20 orang	61,458,800	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										3.702.030.250								
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							0	332.485.600	202.486.200								296,296,600	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0		-								48,670,000	
2	23	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0		-								48,670,000	
2	23	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pd				4 dok	4 dok	0		-		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 dok	48,670,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							0	332.485.600	202.486.200								247,626,600	
2	23	2	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	78.514.600	29.386.000								98,665,000	
2	23	2	02.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Honor Tenaga administrasi yang dibayar					12 bulan	0	78.514.600	29.386.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	98,665,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
						jumlah perpustakaan yang dibina				50 perpus	20 perpus										20 perpus		
						jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang dibina				50 orang	20 orang										20 orang		
2	23	2	02.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	253.971.000	173.100.200								148,961,600	
2	23	2	02.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah buku yang diolah				30 sekolah	4450 buku	0	78.961.600	45.787.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4450 buku	78,961,600	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
						Jumlah Honor tenaga Administrasi yang dibayar					12 bulan										12 bulan		
2	23	2	02.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah buku yang diperoleh melalui hibah pihak ke tiga					12000 exemplar	0	175.009.400	127.313.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12000 exemplar	70,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
						Jumlah mobil perpusing yang diperoleh melalui hibah perpustnas					1 unit										1 unit		
						Jumlah pendampingan pengembangan perpustakaan				20 perustakaan	20 perustakaan										20 perustakaan		
						jumlah sekolah yang terlibat dalam pengembangan literasi				30 sekolah	4 sekolah										4 sekolah		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							0	3.462.597.705	3.499.544.050								3,922,687,126	
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	3.318.309.555	3.431.186.060								3,765,955,126	
2	24	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	3.042.860.986	3.241.310.986								3,241,310,986	
2	24	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan				13 bulan	14 bulan	0	2.998.016.486	3.198.016.486	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	3,198,016,486	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah barang habis pakai					2 jenis	0	44.844.500	43.294.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 jenis	43,294,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
						Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan				5 Orang	5 Orang										5 Orang		
						Jumlah Tim Sekretariat Pengelola Program					2 orang										2 orang		
2	24	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0		-								305,908,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			8 Orang	8 Orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 Orang	152,258,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan			21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		21 Kecamatan	73,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek Kearsipan dan Perpustakaan			30 Orang	30 Orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 Orang	80,650,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	150.051.960	107.072.640						85,436,640		
2	24	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlahkomponen listrik yang disediakan			13 jenis	13 jenis	0	4.499.000	4.499.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		13 jenis	4,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			50 Jenis	50 Jenis	0	17.999.960	13.805.640	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		50 Jenis	13,805,640	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			300 orang makan	300 orang makan	0	13.500.000	13.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		300 orang makan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlahbarang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan			28453 lembar	28453 lembar	0	14.999.900	12.195.900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		28453 lembar	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			4 jenis	4 jenis	0	840	840	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 jenis	4,800,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat dan bahan pembersih yang disediakan			22 jenis	22 jenis	0	48.151.100	48.151.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		22 jenis	48,750,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan			2 orang	2 orang									2 orang		
2	24	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsyltasi yang diikuti			11 kali	1 kali	0	50.062.000	14.081.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kali	14,081,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	55.570.709	41.373.784						55,599,500		
2	24	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim			500 surat	500 surat	0	4.001	4.001	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		500 surat	399,5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Air yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	55.170.609	40.973.684	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	55,200,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						Jumlah jasa Listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
						Jumlah jasa Telepon yang disediakan			12 bulan	12 bulan									12 bulan		
2	24	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	69.825.900	41.428.650						77,700,000		
2	24	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas yang disediakan			2 orang	2 orang	0	51.925.900	37.878.650	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 orang	57,700,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			5 unit	5 unit									5 unit		
						Jumlah kendaraan dinas oprasional yang dibayarkan pajak			5 unit	5 unit									5 unit		
2	24	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			31 unit	11 unit	0	17.900.000	3.550.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 unit	20,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						0	144.288.150	68.357.990						156,732,000		
2	24	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						0	114.287.850	54.757.690						126,731,700		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
2	24	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Desa/ kelurahan Pencipta dan pengguna arsip yang dibinapedampingan			12 Desa/ kelura han	4 Desa/ keluraha n	0	87.602.700	44.602.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 Desa/ keluraha n	87.602,700	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
						Jumlah Jasa Administasi yang dibayarkan honor				12 bulan								12 bulan			
						Jumlah OPD Pencipta dan pengguna arsip yang dibinapedampingan			11 OPD,Desa/K elurahan	4 OPD,Desa/ Keluraha n								4 OPD,Desa/ Kel urahan			
2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah dokumen /arsip yang dipelihara dan disusutkan			175 dokumen	75 dokumen	0	26.685.150	10.154.990	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		75 dokumen	39,129,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						Jumlah OPD/Desa/ Kel yang dikelola arsipnya				4 OPD								4 OPD			
2	24	2	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						0	30.000.300	13.600.300							30,000,300	
2	24	2	02.02	1	Pengumpulan dan Penyampain Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah OPD yang dinilai arsip satatnya			8 OPD	4 OPD	0	30.000.300	13.600.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 OPD	30,000,300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						DINAS PERIKANAN															
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
							0	14.178.922.882	7.457.265.600											12,309,538,626	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	3.423.009.250	3.078.983.800							2,402,558,471	
3	25	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	17.400.000	16.800.000							15,000,000	
3	25	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar, realisasi kinerja dan upah kerja pengelola program			12 dokumen	12 dokumen	0	17.400.000	16.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 dokumen	15,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.587.714.675	2.579.039.675							1,572,739,671	
3	25	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	0	2.572.739.675	2.572.739.675	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,572,739,671	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	9 dokumen	0	14.975.000	6.300.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 dokumen	0	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	107.764.900	44.801.900							107,840,000	
3	25	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor			12 bulan	34 jenis	0	24.981.900	24.981.900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		34 jenis	25,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat pegawai dan tamu			12 bulan	254 OH	0	12.000.000	4.980.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		254 OH	12,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	30000 lembar	0	20.000.000	10.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30000 lembar	20,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media penyedia Bahan Bacaan Surat kabar/majalah			1 media	1 media	0	840	840.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 media	840	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 kali	1 kali	0	49.943.000	4.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kali	50,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	285.695.275	270.519.075							285,700,000	
3	25	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			12 bulan	2 kali	0	700	392.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kali	700	DINAS PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional		Daerah	Target
3	25	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	0	39.997.675	30.608.875	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	40,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor			25 jenis	8 jenis	0	189.999.100	184.519.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 jenis	190,000,000	DINAS PERIKANAN
					Jumlah pembayaran tenaga kebersihan				8 orang									8 orang		
3	25	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya			6 orang	6 orang	0	54.998.500	54.998.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 orang	55,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	424.434.400	167.823.150						421,278,800	
3	25	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 dan kendaraan roda 2			10 unit	10 unit	0	209.771.800	161.328.950	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 unit	209,778,800	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel			15 unit	0 unit	0	4.997.200		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 unit	5,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20 unit	14 unit	0	9.780.500	6.494.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 unit	6,500,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 unit	0 unit	0	199.884.900		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 unit	200,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						0	7.731.047.200	2.905.500.000						6,857,298,000	
3	25	3	02.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						0	7.656.047.500	2.905.500.000						6,782,298,000	
3	25	3	02.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap			400 unit	39 unit	0	7.656.047.500	2.905.500.000	Kab. Sikka, Paga, Paga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	39 unit	6,782,298,000	DINAS PERIKANAN
													Kab. Sikka, Mego, Korobhera	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan						
													Kab. Sikka, Alok, Pemana							
													Kab. Sikka, Palue, Ladolaka							
													Kab. Sikka, Talibura, Wailamung							
													Kab. Sikka, Waigete, Wairterang							
													Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu							
													Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja							
													Kab. Sikka, Waiblama, Pruda							
													Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang							
													Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete							
													Kab. Sikka, Doreng, Waihawa							
													Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli							
3	25	3	02.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						0	74.999.700	-						75,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					Nasional	Daerah		
3	25	3	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan			6 kelompok	0 kelompok	0	74.999.700	-	Kab. Sikka, Paga, Wolowiwo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 kelompok	75,000,000	DINAS PERIKANAN
														Kab. Sikka, Mego, Korobhera							
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						0	388.872.500	45.672.000						388,932,505		
3	25	4	02.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						0	113.922.700	-						113,932,505		
3	25	4	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan			5 orang	0 kelompok	0	113.922.700	-	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 kelompok	113,932,505	DINAS PERIKANAN
														Kab. Sikka, Mego, Bhera							
														Kab. Sikka, Mego, Gera							
														Kab. Sikka, Nita, Nitakdoang							
														Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng							
														Kab. Sikka, Talibura, Talibura							
														Kab. Sikka, Waigete, Runut							
														Kab. Sikka, Waigete, Egon							
														Kab. Sikka, Waigete, Wairbleler							
														Kab. Sikka, Waigete, Wairterang							
														Kab. Sikka, Waigete, Nangatobong							
														Kab. Sikka, Bola, Ipir							
														Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda							
														Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja							
														Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti							
														Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting							
														Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi							
														Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan							
3	25	4	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						0	274.949.800	45.672.000						275,000,000		
3	25	4	02.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pendamping kegiatan pembudidayaan ikan			4 unit	2 orang	0	199.949.800	45.672.000	Kab. Sikka, Lela, Lela	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2 orang	200,000,000	DINAS PERIKANAN
														Kab. Sikka, Lela, Kolidetung							
														Kab. Sikka, Talibura, Nebe							
														Kab. Sikka, Talibura, Wailamung							
														Kab. Sikka, Talibura, Lewomada							
														Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai							
														Kab. Sikka, Magepanda, Kolisia							
														Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional		Daerah					
															Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete								
															Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan								
3	25	4	02.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0.5 Ha	0 Ha	0	75.000.000		Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 Ha	75,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							0	59.999.900		-						60,000,000		
3	25	5	02.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							0	59.999.900		-						60,000,000		
3	25	5	02.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				5 kali	5 kali	0	59.999.900		-	Kab. Sikka, Paga, Mbengu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		5 kali	60,000,000	DINAS PERIKANAN
																Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai							
																Kab. Sikka, Bola, Ipir							
																Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja							
																Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan							
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							0	2.575.994.032	1.427.109.800							2,600,749,650		
3	25	6	02.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							0	299.499.700		-						299,499,750		
3	25	6	02.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang mengikuti pembinaan				4 kelompok	0 kelompok	0	299.499.700		-	Kab. Sikka, Alok, Pemana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 kelompok	299,499,750	DINAS PERIKANAN
																Kab. Sikka, Talibura, Nangahale							
																Kab. Sikka, Magepanda, Kolisia B							
																Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang							
																Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Doi							
3	25	6	02.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							0	2.276.494.332	1.427.109.800							2,301,249,900		
3	25	6	02.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pabrik es yang beroperasi untuk mendukung ketersediaan ikan untuk konsumsi				3 unit	3 unit	0	1.679.994.432	1.427.109.800		Kab. Sikka, Paga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		3 unit	1,680,000,000	DINAS PERIKANAN
																Kab. Sikka, Talibura, Nangahale							
																Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru							
3	25	6	02.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil				125 unit	0 unit	0	596.499.900		-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 unit	621,249,900	DINAS PERIKANAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RFJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					Prioritas			
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional		Daerah			
2	22	5	02.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi				5 Calon CB	5 Calon CB	0	7.400.000	7.400.000	Kab. Sikka, Lela, Lela	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		5 Calon CB	7,400,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
															Kab. Sikka, Nita, Nitakdoang							
															Kab. Sikka, Hewokdoang, Hewokdoang							
2	22	5	02.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang dikunjungi				8 CB	0 CB	0	199.124.200	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 CB	201,750,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	02.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara yang dibayar honorinya				11 Jupel	11 Jupel	0	127.510.000	70.400.000	Kab. Sikka, Paga, Lenandareta	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				11 Jupel	127,750,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
															Kab. Sikka, Lela, Lela							
															Kab. Sikka, Lela, Sikka							
															Kab. Sikka, Nita, Nita							
															Kab. Sikka, Nita, Takaplager							
															Kab. Sikka, Nita, Wuliwutik							
															Kab. Sikka, Alok, Kabor							
															Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng							
															Kab. Sikka, Nelle, Nella Lorang							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
												0	9.007.395.731	8.463.215.952							10,595,050,199	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	3.343.090.876	3.484.467.751							3,991,856,319	
3	26	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	15.335.400	15.335.400							32,332,500	
3	26	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		4 dokumen	654,9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun				6 dokumen	6 dokumen	0	15.335.400	15.335.400	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		6 dokumen	15,558,900	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 dokumen	16,118,700	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah pendampingan, monitoring dan evaluasi Disparbud Sikka				10 kali	10 kali									10 kali		
3	26	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2.765.186.154	3.022.096.154							3,015,858,479	
3	26	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				14 bulan	33 orang	0	2.716.540.054	2.967.210.054	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33 orang	2,967,210,079	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan dan jasa penyimpan barang milik daerah yang dibayarkan honorinya				6 orang	6 orang	0	42.348.500	48.588.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 orang	42,350,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	0	6.297.600	6.297.600	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2 dokumen	6,298,400	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-							55,000,000	
3	26	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek				4 orang	4 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		4 orang	55,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	26	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	189.027.050	85.631.050						182,308,900		
3	26	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia			1 paket	10 jenis	0	2.021.150	2.021.150	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 jenis	2,037,200	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia			1 paket	35 jenis	0	13.969.900	13.969.900	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 jenis	13,406,700	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu			12 bulan	12 bulan	0	22.350.000	20.600.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	19,975,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			1 paket	12 bulan	0	9.385.000	13.425.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	9,250,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah			1 media	1 media	0	840	840.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 media	840	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan perangkat daerah untuk pemanfaatan alokasi DAU dan DAK			20 kali	10 kali	0	140.461.000	34.775.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		10 kali	136,800,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			10 kali	5 kali									5 kali		
3	26	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	35.802.000	38.700.000							427,860,000	
3	26	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda 2 yang diadakan			1 unit mobil dinas	1 unit mobil dinas	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 unit mobil dinas	402,850,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan			2 buah meja biro	2 buah meja biro	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		2 buah meja biro	6,450,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dispenser kantor yang diadakan			3 unit	1 unit	0	35.802.000	38.700.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 unit	18,560,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah mesin potong rumput yang diadakan			2 unit	2 unit									2 unit		
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan			25 meter gorden	25 meter gorden									25 meter gorden		
3	26	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	288.825.997	270.929.697							179,476,160	
3	26	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya dalam 1 tahun			10 surat	10 surat	0	450	450.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		10 surat	450	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air, listrik dan internet			12 bulan	12 bulan	0	70.014.997	54.384.997	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	78,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia			12 bulan	22 jenis	0	218.361.000	216.094.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		22 jenis	100,426,160	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan			4 orang	9 orang									9 orang		
3	26	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	48.914.275	51.775.450							99,020,280	
3	26	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya			17 unit	17 unit	0	36.099.375	40.884.650	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		17 unit	57,474,640	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021			APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					Nasional
					Operasional atau Capaian	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				17 unit	17 unit					unggulan daerah		17 unit			
						Jumlah tunjangan sopir selama 12 bulan				1 orang	1 orang							1 orang			
3	26	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meja, kursi, lemari yang diperbaiki				10 buah	10 buah	0	7.508	750.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	10 buah	725	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	26	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer/laptop, printer kantor yang diperbaid				1 orang	10 unit	0	11.050.000	8.450.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	10 unit	34.220,240	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah mesin potong rumput yang dipelihara				1 unit	1 unit							1 unit			
3	26	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara				1 paket	1 paket	0	1.014.100	1.690.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	1 paket	6.600,400	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diservice (AC)				8 unit	8 unit							8 unit			
						Loundry gorden kantor dan umbul-umbul milik kantor				15 kg	15 kg							15 kg			
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							0	4.476.189.550	4.255.866.051						5,420,964,350	4.313.446.851
3	26	2	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							0	3.500.000	3.500.000						72,397,700	
3	26	2	02.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah paket wisata unggulan yang dikembangkan				1 paket wisata	1 paket wisata	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	1 paket wisata	68,897,700	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
															Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi						
															Kab. Sikka, Hewokloang, Kajowair						
3	26	2	02.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota				5 kali	5 kali	0	3.500.000	3.500.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	5 kali	3,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
															Kab. Sikka, Hewokloang, Kajowair						
3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota							0	4.472.689.550	4.252.366.051						5,348,566,650	
3	26	2	02.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (TWAL Teluk Maumere))				1 objek	1 objek	0	231.170.200		Kab. Sikka, Alok, Pemana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	1 objek	231,170,200	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
															Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi						
3	26	2	02.03	4	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan dan dipelihara				15 paket	15 paket	0	3.852.513.000	3.975.269.701	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	15 paket	4,728.390,100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
															Kab. Sikka, Nelle, Nelle Wutung	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					
															Kab. Sikka, Waigete, Wairterang						
															Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda						
															Kab. Sikka, Alok Timur, Beru						
3	26	2	02.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah pada destinasi wisata				40 orang	40 orang	0	277.096.350	277.096.350	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	DAK Non Fisik- Dana Bantuan BLPS	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	40 orang	277,096,350	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata alam - selam				20 orang	20 orang				Kab. Sikka, Kewapante, Waiara			20 orang			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah			
3	26	2	02.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perbup yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan			1 dokumen	1 dokumen	0	111.910.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 dokumen	111,910,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						0	480.093.905	205.544.000						473,338,430	
3	26	3	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						0	480.093.905	205.544.000						473,338,430	
3	26	3	02.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pemanfaatan media dalam penguatan promosi pariwisata (untuk TIC Labuhan Bajo)			2 paket	2 paket	0	168.320.300	168.320.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	2 paket	168,320,350	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah peserta pelatihan digitalisasi : fotografi			40 orang	40 orang					DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS			40 orang		
3	26	3	02.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan festival, expo/pameran yang difasilitasi			4 kegiatan	0 kegiatan	0	204.424.005	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 kegiatan	181,128,540	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	3	02.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah data dan penyebaran informasi Pariwisata Kabupaten baik dalam dan luar negeri (Data Analisis Pasar dan Database Pariwisata)			2 dokumen	2 dokumen	0	35.210.400	25.473.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	2 dokumen	51,746,640	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	3	02.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah mitra pengembangan jaringan kerja sama pemasaran			4 mitra	1 mitra	0	72.139.200	11.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	1 mitra	72,142,900	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						0	708.021.400	517.338.150						708,891,100	
3	26	5	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						0	708.021.400	517.338.150						708,891,100	
3	26	5	02.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Belanja Jasa Dokumentasi, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, Belanja Jasa Publikasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Pakaian Kerja Lapangan)			25 orang	0 orang	0	180.450.200	117.096.400	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	0 orang	180,450,150	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah peserta pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi pariwisata			40 orang	40 orang								40 orang		
3	26	5	02.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah)			357 usaha pariwisata	357 usaha pariwisata	0	32.053.100	32.053.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	357 usaha pariwisata	31,922,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
					Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah				4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen					
					Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah				21 kecamatan	21 kecamatan							21 kecamatan					
3	27	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah			5 kali	5 kali	0		-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	5 kali	7,500,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	12.203.188.267	12.203.188.267					11,594,176,543				
3	27	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN			12 bulan	12 bulan	0	12.148.059.267	12.148.059.267	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	12 bulan	11,538,176,543	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 bulan	12 bulan	0	55.129.000	55.129.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	12 bulan	56,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-					35,000,000				
3	27	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			4 orang	4 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	4 orang	35,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	234.888.960	123.089.920					344,625,000				
3	27	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik			3 jenis	3 jenis	0	2.973.460	1.235.520	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	3 jenis	3,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			7 paket	12 jenis	0	49.788.500	22.041.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	12 jenis	109,500,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu yang tersedia			145 OM	132 OM	0	7.020.000	5.940.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	132 OM	7,125,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan			61000 lembar	97500 lembar	0	25.000.000	31.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	97500 lembar	25,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan surat kabar Pos Kupang			12 bulan	9 bulan	0	840	630	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	9 bulan	0	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti			25 kali	6 kali	0	149.267.000	62.243.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	6 kali	200,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	49.940.600	-					100,000,000				
3	27	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan			1 paket	0 paket	0	49.940.600	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	0 paket	100,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	167.774.246	134.620.856					565,000,000				
3	27	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim ke OPD terkait dan masyarakat			40 surat	10 surat	0	500	500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	10 surat	500	DINAS PERTANIAN		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					Prioritas			
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah					
3	27	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	0	89.552.046	56.398.656	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	125,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara				1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 paket	362,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	0	77.722.200	77.722.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	77,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	213.126.000	144.616.800					200,500,000			
3	27	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terbayar pajaknya				3 unit	3 unit	0	203.841.800	141.416.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		3 unit	152,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapannya yang terpelihara				1 paket	10 unit	0	9.284.200	3.200.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		10 unit	48,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							0	7.950.291.050	1.595.344.925					8,666,573,000			
3	27	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							0	2.596.071.375	1.509.270.925					2,528,000,000			
3	27	2	02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	cakupan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida				100 %	0 %	0	52.431.600	24.427.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 %	193,000,000	DINAS PERTANIAN
					Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan				100 %	0 %									0 %			
					Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura				100 %	0 %									0 %			
3	27	2	02.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Cakupan pendampingan penggunaan sarana pertanian perkebunan				100 %	0 %	0	2.543.639.775	1.484.843.725		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		0 %	2,335,000,000	DINAS PERTANIAN
					Cakupan pendampingan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura				100 %	100 %									100 %			
					Pelaksanaan kegiatan perbenihan dan pembibitan pada kebun dinas				5 kebun	5 kebun									5 kebun			
3	27	2	02.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							0	-	-					475,000,000			
3	27	2	02.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah jenis pemurnian sumber daya genetik tanaman				4 jenis	4 jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		4 jenis	275,000,000	DINAS PERTANIAN
					Jumlah ternak sapi yang di IB				100 ekor	100 ekor									100 ekor			
3	27	2	02.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Cakupan pengujian kualitas SDG hewan/tanaman				1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 paket	200,000,000	DINAS PERTANIAN
														Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan								
														Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan								
														Kab. Sikka, Doreng, Semua Kelurahan								
3	27	2	02.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer							0	-	-					13,400,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
3	27	2	02.04	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Cakupan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat			1 paket	1 paket	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 paket	13,400,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	2	02.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						0	5.354.219.675	86.074.000							5,650,173,000		
3	27	2	02.05	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Cakupan pendampingan usaha peternakan			1 paket	12 bulan	0	5.354.219.675	86.074.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	5,575,173,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	2	02.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Cakupan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT			10 kecamatan	10 kecamatan	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		10 kecamatan	75,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0	1.685.808.435	850.832.645							2,692,500,000		
3	27	3	02.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						0	1.685.808.435	850.832.645							1,932,500,000		
3	27	3	02.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Cakupan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan			17.5 ha	17.5 ha	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		17.5 ha	875,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	3	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi prasana pendukung pertanian lainnya			1 paket	1 paket	0	1.685.808.435	850.832.645	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 paket	1,057,500,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	3	02.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						0		-								760,000,000	
3	27	3	02.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah poting hewan yang terpelihara			1 unit	1 unit	0		-	Kab. Sikka, Alok. Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 unit	20,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	3	02.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara			1 paket	1 paket	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		1 paket	740,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						0	985.548.900	756.700.700							2,350,671,285		
3	27	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						0	283.765.000	73.750.000							960,671,285		
3	27	4	02.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis			21 kecamatan	21 kecamatan	0	283.765.000	73.750.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		21 kecamatan	760,671,285	DINAS PERTANIAN	
3	27	4	02.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembebasan penyakit hewan menular			21 kecamatan	21 kecamatan	0		-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		21 kecamatan	200,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	4	02.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						0		-								70,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	27	4	02.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Cakupan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran hewan dan produk hewan				7 lokasi	7 lokasi	0		-		Kab. Sikka, Paga, Wolowiro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		7 lokasi	45,000,000	DINAS PERTANIAN
																Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng							
																Kab. Sikka, Talibura, Hikong							
																Kab. Sikka, Talibura, Lewomada							
																Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja							
																Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring							
																Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti							
3	27	4	02.02	3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daeah Kabupaten / Kota				13 lokasi	13 lokasi	0		-		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		13 lokasi	25,000,000	DINAS PERTANIAN
																Kab. Sikka, Paga, Wolowiro							
																Kab. Sikka, Alok, Madawat							
																Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng							
																Kab. Sikka, Talibura, Hikong							
																Kab. Sikka, Talibura, Lewomada							
																Kab. Sikka, Kewapante, Wairkoja							
																Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja							
																Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang							
																Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring							
																Kab. Sikka, Koting, Koting A							
3	27	4	02.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota							0	562.907.300	546.324.100							900,000,000		
3	27	4	02.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Cakupan pelayanan jasa pemeriksaan laboratorium				12 bulan	12 bulan	0		-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	300,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	4	02.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Cakupan pelayanan kesehatan hewan				21 Puskesmas	21 Puskesmas	0	562.907.300	546.324.100		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		21 Puskesmas	600,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	4	02.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							0	138.876.600	136.626.600							250,000,000		
3	27	4	02.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Cakupan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan				12 bulan	12 bulan	0	138.876.600	136.626.600		Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	250,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	4	02.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan							0		-	-							170,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	27	4	02.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Cakupan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	20,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	4	02.05	2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Cakupan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		12 bulan	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							0	114.800.000	52.400.000						180,000,000		
3	27	5	02.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							0	114.800.000	52.400.000						180,000,000		
3	27	5	02.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				21 kecamatan	21 kecamatan	0	114.800.000	52.400.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		21 kecamatan	130,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	5	02.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				21 kecamatan	21 kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		21 kecamatan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							0	-	-						58,000,000		
3	27	6	02.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							0	-	-						33,000,000		
3	27	6	02.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Cakupan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian				20 unit usaha	20 unit usaha	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		20 unit usaha	8,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	6	02.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Cakupan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian				13 kecamatan	13 kecamatan	0	-	-	Kab. Sikka, Paga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		13 kecamatan	25,000,000	DINAS PERTANIAN
															Kab. Sikka, Lela, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Nello, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Talibura, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Waigete, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Koting, Semua Kelurahan							
															Kab. Sikka, Kangae, Semua Kelurahan							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
3	27	6	02.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					0	-	-					25,000,000				
3	27	6	02.02	2 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Cakupan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	100 %	5,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	6	02.02	5 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Cakupan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan				1 kabupaten	1 kabupaten	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	1 kabupaten	20,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					0	2.576.110.800	1.631.574.950						3,221,000,000			
3	27	7	02.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					0	2.576.110.800	1.631.574.950						3,221,000,000			
3	27	7	02.01	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan dan kabupaten				22 dokumen	22 dokumen	0	104.483.150	42.743.150	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	22 dokumen	106,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	7	02.01	2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian / perkebunan				186 orang	160 desa	0	2.471.627.650	1.588.831.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	160 desa	3,075,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	7	02.01	4 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah badan usaha milik petani yang terbentuk				5 unit	5 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	5 unit	40,000,000	DINAS PERTANIAN
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1			SEKRETARIAT DAERAH					0	-	41.020.000							34,360,000		
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	41.020.000							34,360,000		
4	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	-	-							1,200,000		
4	1	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0	-	-			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1,200,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	840.000							840		
4	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar					12 exemplar	0	-	840.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 exemplar	840	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	7.860.000							0		
4	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0	-	7.860.000			Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	32.320.000							32,320,000		
4	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional					4 unit	0	-	32.320.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 unit	32,320,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					0	-	-							0		
4	1	3	02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					0	-	-							0		
4	1	3	02.01	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan stok dan harga barang					12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
					BAGIAN PEMERINTAHAN																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0	-	281.845.400					982,842,600			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	178.843.300					384,680,700				
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	-	-					42,060,800				
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	capaian perencanaan dan evaluasi				100 persen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 persen	37,758,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja				100 persen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 persen	4,302,800	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	15.840.000					18,120,000				
4	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan keuangan				12 bulan	0	-	15.840.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	18,120,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-	-					67,000,000				
4	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	capaian pelaksanaan upacara besar				1 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 kali	37,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek				4 kali	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 kali	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	45.771.600					67,500,000				
4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan gedung kantor				2 unit	0	-	25.881.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 unit	21,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah tamu dinas				400 orang	0	-	12.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	400 orang	10,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar				12 bulan	0	-	1.290.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	3,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				6 kali	0	-	6.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 kali	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	9.779.300					11,735,900				
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman surat				4 kali	0	-	66	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 kali	1,231,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi				12 bulan	0	-	6.504.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	9,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat pembersih				22 jenis	0	-	3.209.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	22 jenis	1,504,900	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	29.562.400					29,543,100				
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan				12 bulan	0	-	29.562.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	29,543,100	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi					0	-	77.890.000					148,720,900				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
4	1	1	02.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	dokumen LPPD, ILPPD dan SPM				12 bulan	0	-	77.890.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	148,720,900	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						0	-	103.002.100							598,161,900	
4	1	2	02.01		Administrasi Tata Pemerintahan						0	-	7.902.100							456,295,100	
4	1	2	02.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah penataan administrasi pemerintahan				100 persen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 persen	366,580,300	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah penataan batas wilayah				1 titik	0	-	7.902.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 titik	89,714,800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah						0	-	95.100.000							141,866,800	
4	1	2	02.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	capaian pelaksanaan kerjasama				10 kegiatan	0	-	95.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 kegiatan	141,866,800	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0	-	7.231.565.100							11,740,835,030	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	212.130.500							371,962,130	
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	-	4.673.700							10,670,000	
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renstra dan renja SKPD				2 dokumen	0	-	2.060.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	4,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan				6 dokumen	0	-	2.613.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 dokumen	6,470,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	42.100.000							51,040,000	
4	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah aparatur pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				12 bulan	0	-	42.100.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	51,040,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	27.069.800							59,950,000	
4	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan				500 orang	0	-	27.069.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		500 orang	59,950,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki				8 unit									8 unit		
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	56.649.000							157,006,630	
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan				15 jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 jenis	2,170,740	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli				30 jenis	0	-	10.579.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 jenis	13,045,890	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum yang disediakan				12 bulan	0	-	7.710.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	17,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang dibutuhkan				80 buku	0	-	10.750.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		80 buku	12,210,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah penggandaan bahan yang diadakan				37000 lembar									37000 lembar		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar yang dibayarkan				12 bulan	0	-	210	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,980,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				12 bulan	0	-	27.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	110.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	4.226.700							14,850,000	
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan				2 jenis	0	-	4.226.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 jenis	14,850,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	9.002.300							11,277,740	
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung administrasi perkantoran				12 bulan	0	-	100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	707	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening internet				12 bulan	0	-	7.860.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	8,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan				12 jenis	0	-	1.042.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 jenis	2,170,740	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	68.409.000							67,167,760	
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat				5 unit	0	-	35.923.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	27,060,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya honor dan tunjangan sopir kendaraan dinas				12 bulan	0	-	29.236.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	31,307,760	SEKRETARIAT DAERAH
						Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan STNK				5 unit									5 unit		
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki				5 unit	0	-	3.250.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	8,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki				8 unit									8 unit		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						0	-	7.019.434.600							11,368,872,900	
4	1	2	02.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						0	-	7.019.434.600							11,368,872,900	
4	1	2	02.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi pelepasan dan penjemputan jemaah calon/haji				2 kegiatan	0	-	5.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kegiatan	54,465,400	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah kegiatan pembinaan rohani ASN				12 bulan									12 bulan		
4	1	2	02.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan bagi masyarakat				12 bulan	0	-	125.305.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	158,317,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat(muhasiswa)				12 bulan	0	-	6.888.729.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	11,156,090,000	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0	-	454.604.750							886,076,395	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	187.208.964							365,714,700	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	-	1.200.000						6,000,000			
4	1	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan				2 dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya dokumen pelaporan akhir tahun				1 dokumen	0	1.200.000	1.200.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	1,600,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	20.320.000						23,374,800			
4	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penyediaan jasa administrasikeuangan				4 orang	0	-	18.720.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 orang	21,374,800	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianya dokumen pelaporan akhir tahun				1 dokumen	0	1.600.000	1.600.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	2,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-						23,000,000			
4	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				2 Orang	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Orang	23,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	26.949.580						112,539,900			
4	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan				4 Jenis	0	-	89.478	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 Jenis	1,650,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	0	10.390.000	10.390.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	13,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah tersedianya makanan dan minuman kantor				24 kali	0	-	3.825.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		24 kali	6,750,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan penggandaan/cetak yang diadakan				39000 lembar	0	-	10.999.800	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		39000 lembar	13,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (pos Kupang)				365 eksemplar	0	840	840	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		365 eksemplar	840	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daera				1 tahun	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	127.315.700	126.456.484						128,200,000			
4	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat				6 paket	0	100	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 paket	200	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi yang dibayarkan				12 bulan	0	-	66.360.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	117,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyedia jasa kebersihan kantor				1 orang	0	-	27.096.484	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	23,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	45.282.900						60,000,000			
4	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				6 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 Unit	38,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah		
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	32.805.200	34.374.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			1 Unit	0	-	4.558.200	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Unit	3,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	7.100.000	6.350.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laptop/printer yang terpelihara			15 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Unit	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					0	363.220.000	267.395.786						285,000,000	
4	1	3	02.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					0	363.220.000	267.395.786						285,000,000	
4	1	3	02.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					0	18.346.400	5.296.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					0	327.040.100	242.863.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					0	17.833.500	19.235.586		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN PEREKONOMIAN														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					0	-	420.291.900						377.385.900	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	128.415.300						195,211.300	
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	-	26.156.800						32,742,000	
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun			2 dokumen	0	-	15.554.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 dokumen	22,139,700	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan			5 dokuen	0	10.950.000	10.602.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 dokuen	10,602,300	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah					0	-	-						51,581,900	
4	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			2 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 orang	51,581,900	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			3 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	38.470.000						39,130,500	
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik, air dan telpon yang terpasang			2 ruangan	0	-	4.152	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 ruangan	1,110,200	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibelanjakan			40 Jenis	0	7.898.500	7.943.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	40 Jenis	7,943,100	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang dibelanjakan untuk kebutuhan rapat,tamu dan lembur			100 orang	0	-	5.220.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 orang	5,220,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen hasil cetakan dan penggandaan				20 dokumen	0	-	6.251.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 dokumen	6,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar				12 exemplar	0	840	840	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 exemplar	840	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti				8 kali	0	58.450.000	17.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 kali	17,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-							6,000,000	
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	prosentase kapasitas sumber daya aparatur				1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	28.514.000	28.468.500							28,468,500	
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening pemakaian internet				12 bulan	0	7.860.000	7.860.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	7,860,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibelanjakan				15 jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 jenis	1,720,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibelanjakan				12 bulan	0	20.654.000	20.608.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	20,608,500	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				12 bulan									12 bulan		
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	35.320.000							35,620,000	
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinas/operasional				4 unit	0	-	32.320.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 unit	32,320,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dirawat				4 unit	0	3.000.000	3.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 unit	3,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						0	417.389.700	291.876.600							291,876,600	
4	1	3	02.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						0	417.389.700	291.876.600							291,876,600	
4	1	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian BUMD dan BLUD				3 laporan	0	116.207.200	90.717.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 laporan	90,717,200	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Informasi stok dan harga barang				12 kali	0	-	91.457.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 kali	91,457,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				12 laporan	0	168.963.100	109.702.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 laporan	109,702,000	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN HUKUM																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0	-	636.354.279							1,238,160,650	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	131.520.979							399,742,310	
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	-	11.400.000							15,950,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah					
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	0	-	1.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	4,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				5 dokumen	0	-	9.600.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 dokumen	11,550,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	-						23,555,400		
4	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Materai yang dibeli				1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	23,555,400	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Personil Pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan				4 orang		-	-						4 orang		
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	3.636						92,372,950		
4	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peraturan Perundang- undangan/produk Hukum Daerah yang disosialisasikan				100 persen	0	-	363.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 persen	37,375,150	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum, Bimtek Kuasa Hukum, Bimtek JDIH dan LHKPN				4 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 paket	54,997,800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	51.379.699						112,290,200		
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpasang				2 ruangan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 ruangan	1,604,020	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan				25 jenis	0	-	4.294.199	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		25 jenis	12,375,330	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum yang disediakan				200 orang/makan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		200 orang/maka n	9,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak / penggandaan yang diadakan				6446 lembar	0	-	2.353.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6446 lembar	2,786,850	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat Kabar				12 bulan	0	-	210.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	924	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti				9 kali	0	-	44.522.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 kali	84,700,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-						64,100,000		
4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan				3 kursi	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 kursi	2,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang memadai				4 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 unit	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah peralatan gedung kantor yang memadai				2 lembar	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 lembar	2,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	46.701.100						27,779,560		
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran				500 surat	0	-	425.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		500 surat	484	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah	
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayar tagihan internet				12 bulan	0	-	22.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	25,849,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				2 kegiatan	0	-	23.776.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kegiatan	1,446,060	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	21.676.580						33,994,200			
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3,835,700	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan jasa perijinan				1 unit									1 unit			
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dirawat				3 unit	0	-	18.817.580	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	24,658,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer/Laptop,printer,AC yang dirawat				12 unit	0	-	2.859.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 unit	3,300,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dirawat				6 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 unit	2,200,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi						0	-	-						29,700,000			
4	1	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Monitoring, Koordinasi dan Sinkronisasi yang diikuti				12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	29,700,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						0	-	504.833.300						838,418,340			
4	1	2	02.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						0	-	504.833.300						838,418,340			
4	1	2	02.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda, Perbub, Perdes, Keputusan Bupati dan Produk Hukum Lainnya yang diverifikasi				613 dokumen	0	-	242.638.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		613 dokumen	506,709,340	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2	02.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Cakupan Wilayah Sadar Hukum				5 Sekolah/Desa	0	-	194.846.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Sekolah/Desa	0	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Kasus yang diselesaikan				5 Kasus									5 Kasus			
4	1	2	02.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan, JDIH dan jumlah LHKPN				19 dokumen	0	-	67.348.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		19 dokumen	331,709,000	SEKRETARIAT DAERAH	
					BAGIAN ORGANISASI																	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0	627.402.950	396.615.950						739,397,050			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	627.402.950	396.615.950						739,397,050			
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	117.119.600	92.538.600						141,199,800			
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah antar pulau tingkat D				4 kali	1 kali	0	19.150.000	19.150.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kali	21,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah antar pulau tingkat E					2 kali								2 kali			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
						Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah antar pulau tingkat F				1 kali									1 kali			
						Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah wilayah daratan lebih dari 7 km masing-masing untuk tingkat D, E dan tingkat F				3 kali									3 kali			
						Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah wilayah daratan lebih dari 7 km masing-masing untuk tingkat D,E dan tingkat F				3 kali									3 kali			
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020				1 dokumen	1 dokumen	0	97.969.600	73.388.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	119,999,800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	72.357.400	-							122,416,700	
4	1	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan				1 unit	1 unit	0	2.016.700		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	2.016,700	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur Bagian Organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Penataan Kelembagaan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik				2 orang	2 orang	0	11.000.000		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 orang	25,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				60 orang	60 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		60 orang	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah				60 orang	60 orang	0	59.340.700		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		60 orang	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi				60 orang	60 orang								60 orang			
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	103.130.800	73.079.800							113,851,700	
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah persediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				6 jenis	6 jenis	0	1.455.700	1.455.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 jenis	1,455,700	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah persediaan alat tulis kantor				31 jenis	23 jenis	0	9.340.400	9.340.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		23 jenis	20,993,600	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah persediaan bahan komputer					5 jenis								5 jenis			
						Jumlah persediaan kertas dan cover					3 jenis								3 jenis			
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat				12 bulan	15 orang	0	6.000.000	6.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 orang	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah tamu daerah					5 orang								5 orang			
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan					1 jenis	0	5.930.700	5.930.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 jenis	5,588,400	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah bahan Cetak yang disediakan				3 jenis	2 jenis								2 jenis			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RFJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan Surat Kabar				1 jenis	3 bulan	0	840	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 bulan	840	SEKRETARIAT DAERAH
																		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah				
																		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah				
																		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah				
																		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah				
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaku Perjalanan Dinas Rakor Bidang Organisasi (Kupang - Tingkat D)				3 kali	1 orang	0	78.724.000	50.143.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	78,724,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Pelaku Perjalanan Dinas Rakor Bidang Organisasi (Luar Wilayah NTT Tingkat D)				1 kali	1 orang							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang		
						Jumlah Perjalanan Dinas Rakor Bidang Organisasi (Kupang - Tingkat D)				2 kali	2 kali							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kali		
						Jumlah Perjalanan Dinas Rakor Bidang Organisasi (Luar Wilayah NTT Tingkat D)				3 kali	3 kali							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 kali		
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	45.508.300	-							61,373,500	
4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan				6 unit	6 unit	0	25.101.400	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 unit	30,349,600	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				5 jenis	5 jenis	0	20.406.900	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 jenis	31,023,900	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	44.040.000	44.040.000							37,381,200	
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah persediaan Meterai				73 Lembar	41 Lembar	0	4.985	4.985	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		41 Lembar	498,5	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan jaringan multi media yang dibayar selama 1 tahunar				1 jenis	1 jenis	0	7.860.000	7.860.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 jenis	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang diadakan				19 jenis	19 jenis	0	35.681.500	35.681.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		19 jenis	30,882,700	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah aparatur penerima honorarium penatausahaan keuangan				4 orang	4 orang							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 orang		
						Jumlah ATK yang diadakan				6 jenis	6 jenis							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 jenis		
						Jumlah bahan komputer yang diadakan				2 jenis	2 jenis							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 jenis		
						Jumlah benda pos yang diadakan				2 jenis	2 jenis							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 jenis		
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	35.488.750	32.338.750							35,488,750	
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Minyak/ Pelumas yang diadakan dim setahun				1511 liter	1511 liter	0	23.088.750	23.088.750	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1511 liter	23,088,750	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah kendaraan Dinas yang diservis selama 12 bulan				2 unit	2 unit							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit		
						Jumlah Pelumas yang diadakan untuk kendaraan Roda 2 dan Roda 4				2 jenis	2 jenis							Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 jenis		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
						Jumlah suku cadang Kendaraan Dinas yang diadakan untuk kendaraan roda 2/ Operasional yang dibeli				6 jenis	6 jenis							6 jenis			
						Jumlah Suku Cadang yang diadakan untuk Kendaraan Roda 4				3 jenis	3 jenis							3 jenis			
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua				2 unit	1 unit	0	1.300.000	1.300.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	1,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat					1 unit								1 unit		
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara				3 unit	3 unit	0	11.100.000	7.950.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	11,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah komputer /PC yang dipelihara				1 unit	1 unit								1 unit		
						Jumlah Laptop yang dipelihara				6 unit	5 unit								5 unit		
						Jumlah printer yang dipelihara				3 unit	3 unit								3 unit		
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi							0	209.758.100	154.618.800						227,685,400	
4	1	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Ranperbup				4 Dokumen	26 Dokumen	0	110.000.200	107.192.900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		26 Dokumen	139,579,400	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Ranperda Penataan Kelembagaan OPD				1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
						Persentase Jabatan Yang dianalisis				50 persen	30 persen								30 persen		
4	1	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah baner Maklumat Pelayanan Perangkat Daerah				35 unit	35 unit	0	39.999.500	27.018.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		35 unit	63,106,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah OPD yang difasilitasi penyusunan standar Pelayanann				7 OPD	7 OPD								7 OPD		
						Jumlah OPD yang difasilitasi penyusunan SOP AP				7 OPD	7 OPD								7 OPD		
						Persentase pengaduan online yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen								100 persen		
4	1	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan Kabupaten				4 Dokumen	2 Dokumen	0	59.758.400	20.407.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Dokumen	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN UMUM															
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1					SEKRETARIAT DAERAH						0	-	5.225.018.554						5,972,524,130	
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	5.225.018.554						5,972,524,130	
4	1	1	02.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	-	6.239.000						18,939,000	
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 Dokumen	6,325,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD					6 Dokumen	0	6.239.000	-			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 Dokumen	6,239,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renstra					4 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 Dokumen	5,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	47.780.000	52.200.000						60,000,000	
4	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang Menerima Pembayaran Honorarium					8 Orang	0	47.780.000	52.200.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 Orang	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	266.562.800	274.679.800				330,200,000					
4	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia				22 Jenis	0	88.218.500	61.393.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	22 Jenis	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia				61 Jenis	0	44.846.300	69.506.900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	61 Jenis	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	0	-	93.155.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	311,982,320	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0	35.405.100	46.424.400				Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		47,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				60 eksemplar	0	-	4.200.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	60 eksemplar	4,620,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				10 Kali	0	-	4.600.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Kali	52,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-						165,000,000			
4	1	1	02.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia				67 lembar	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	67 lembar	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	2.527.665.059						2,782,120,380			
4	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Terbayarnya Rekening Bulanan Telepon, Air dan Listrik"				12 Bulan	0	-	1.035.943.359	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	970,320,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang terpenuhi				1 Paket	0	-	1.491.721.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	1,811,800,380	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	886.648.990						275,790,560			
4	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan				3 Unit	0	-	653.511.790	Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 Unit	97,883,760	SEKRETARIAT DAERAH		
													Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru								
4	1	1	02.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan				4 Unit	0	-	30.511.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Unit	22,120,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4 Unit	0	-	172.625.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Unit	129,786,800	SEKRETARIAT DAERAH		
													Kab. Sikka, Alok Timur, Beru								
													Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru								
4	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara				2 Unit	0	-	30.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Unit	26,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						0	-	41.000.000						30,800,000			
4	1	1	02.11	2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah				20 Pasang	0	-	41.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	20 Pasang	30,800,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						0	-	1.383.739.705						1,997,098,480			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
4	1	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang dipenuhi				12 Bulan	0	-	993.510.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	1,032,897,840	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang dipenuhi				12 Bulan	0	-	390.228.905	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	964,200,640	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi						0	-	47.700.000							65,340,000	
4	1	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Pengendalian yang Dilaksanakan				48 kali	0	-	47.700.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		48 kali	65,340,000	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN SUMBER DAYA ALAM																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0	246.428.300	151.115.220							0	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	176.194.500	120.552.720							0	
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	13.169.200	13.161.300							0	
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen renstra dan renja				2 dokumen	0	9.721.500	9.713.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5 Dokumen	0		3.447.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Dokumen	3,534,100	SEKRETARIAT DAERAH
						Tersedianya dokumen renstra dan renja				1 Paket									1 Paket		
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-							60,000,000	
4	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Banyaknya peralatan kantor				1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Banyaknya surat kabar yang ada				12 bulan									12 bulan		
						Jumlah listrik dan air yang terpasang				2 Ruangan									2 Ruangan		
						Jumlah peraturan perundangan yang disosialisasikan				4 Kecamatan									4 Kecamatan		
						Makan dan minum yang ada				250 orang									250 orang		
						Terawatnya peralatan gedung kantor				1 Paket									1 Paket		
						Terawatnya perlengkapan gedung kantor				1 Paket									1 Paket		
						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				6 Kali									6 Kali		
						Terrawatnya kendaraan dinas				3 Unit									3 Unit		
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	92.976.800	31.720.000							0	
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat				207 orang	0	9.975.000	6.210.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		207 orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang ada				12 bulan	0	-	210.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	840	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah listrik dan air yang terpasang				2 Ruangan									2 Ruangan		
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi				12 bulan	0	82.161.800	25.300.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-							10,848,800	
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan kantor				1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	10,848,800	SEKRETARIAT DAERAH
						Banyaknya surat kabar yang ada				12 bulan									12 bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2021			Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Nasional					Daerah			
						Jumlah listrik dan air yang terpasang					2 Ruangan						2 Ruangan						
						Makan dan minum yang ada					250 orang						250 orang						
						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					6 Kali						6 Kali						
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	32.883.300	30.690.100						0					
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	adanya penyediaan surat menyurat				4 jenis	0	1.560.400	1.665.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 jenis	0	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5 Dokumen	0	-	6.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Dokumen	2,500,000	SEKRETARIAT DAERAH		
						Tersedianya dokumen renstra dan renja				1 Peket									1 Peket				
						Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran				2 jenis									2 jenis				
						Tersedianya tagihan rekening internet				12 bulan									12 bulan				
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah personil pengelola administrasi keuangan				4 orang	0	-	6.344.400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 orang	500	SEKRETARIAT DAERAH		
						Ruang kantor jadi bersih dan indah				1 Paket									1 Paket				
						Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja				10 Jenis									10 Jenis				
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	adanya pelayanan yang baik				12 bulan	0	18.260.000	16.680.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	44.981.320								38,500,000			
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5 Dokumen	0	-	27.691.720	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Dokumen	17,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
						Tersedianya dokumen renstra dan renja				1 Peket									1 Peket				
						Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional				12 bulan									12 bulan				
						Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran				2 jenis									2 jenis				
						Tersedianya tagihan rekening internet				12 bulan									12 bulan				
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya kendaraan dinas yang baik				3 buah	0	8.820.000	16.822.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 buah	0	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Banyaknya peralatan kantor				1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	750	SEKRETARIAT DAERAH		
						Banyaknya surat kabar yang ada				12 bulan									12 bulan				
						Jumlah listrik dan air yang terpasang				2 Ruangan									2 Ruangan				
						Makan dan minum yang ada				250 orang									250 orang				
						Terawatnya peralatan gedung kantor				1 Paket									1 Paket				
						Terawatnya perlengkapan gedung kantor				1 Paket									1 Paket				
						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				6 Kali									6 Kali				
						Terrawatnya kendaraan dinas				3 Unit									3 Unit				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya peralatan kantor				1 Paket	0	-	466.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	750	SEKRETARIAT DAERAH
						Banyaknya surat kabar yang ada				12 bulan									12 bulan		
						Jumlah listrik dan air yang terpasang				2 Ruangan									2 Ruangan		
						Makan dan minum yang ada				250 orang									250 orang		
						Terawatnya perlengkapan gedung kantor				1 Paket									1 Paket		
						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				6 Kali									6 Kali		
						Terrawatnya kendaraan dinas				3 Unit									3 Unit		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						0	-	30.562.500						72,000,000		
4	1	3	02.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						0	-	30.562.500						72,000,000		
4	1	3	02.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Banyaknya peralatan kantor				1 Paket	0	-	12.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	24,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Banyaknya surat kabar yang ada				12 bulan									12 bulan		
						Jumlah data dan informasi yang tersedia serta koordinasi,konsultasi				21 kecamatan									21 kecamatan		
						Jumlah listrik dan air yang terpasang				2 Ruangan									2 Ruangan		
						Jumlah peraturan perundangan yang disosialisasikan				4 Kecamatan									4 Kecamatan		
						Makan dan minum yang ada				250 orang									250 orang		
						Terawatnya peralatan gedung kantor				1 Paket									1 Paket		
						Terawatnya perlengkapan gedung kantor				1 Paket									1 Paket		
						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				6 Kali									6 Kali		
						Terrawatnya kendaraan dinas				3 Unit									3 Unit		
4	1	3	02.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	tersedianya data dan terlaksananya koordinasi pertambangan dan LH				12 bulan	0	23.467.900	7.216.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Banyaknya peralatan kantor				1 Paket	0	-	10.946.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	24,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Banyaknya surat kabar yang ada				12 bulan									12 bulan		
						Jumlah data dan informasi yang tersedia dan koordinasi,konsultasi				21 Kecamatan									21 Kecamatan		
						Jumlah data dan informasi yang tersedia serta koordinasi,konsultasi				21 kecamatan									21 kecamatan		
						Jumlah data dan informasi yang tersedia serta koordinasi,konsultasi				21 Kecamatan									21 Kecamatan		
						Jumlah listrik dan air yang terpasang				2 Ruangan									2 Ruangan		
						Jumlah peraturan perundangan yang disosialisasikan				4 Kecamatan									4 Kecamatan		
						Makan dan minum yang ada				250 orang									250 orang		
						Terawatnya peralatan gedung kantor				1 Paket									1 Paket		
						Terawatnya perlengkapan gedung kantor				1 Paket									1 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				6 Kali									6 Kali			
						Terrawatnya kendaraan dinas				3 Unit									3 Unit			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				16 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		16 Dokumen	13,331,700	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				11 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		11 Dokumen	14,019,700	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	9.686.072.364	10.136.072.364						10,136,072,364		
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat Daerah				14 Bulan	0	9.686.072.364	10.136.072.364	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 Bulan	10,136,072,364	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	3,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		18 Dokumen	8,150,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	-	5.400.000						57,750,000		
4	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Daerah				12 Bulan	0	-	5.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	57,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-						32,000,000		
4	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				4 Orang	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 Orang	32,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	-	11.856.700						64,405,000		
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik				7 Jenis	0	-	790.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 Jenis	2,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat				12 Bulan	0	-	6.750.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,065,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	0	-	3.476.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	6,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan Harian				365 Eksemplar	0	-	840.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		365 Eksemplar	840	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah				12 Kali	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Kali	45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	-						54,000,000		
4	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan				1 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	26,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Diadakan				3 Jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Jenis	7,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin Kartu Absensi Yang Diadakan				1 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	7,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Diadakan				7 Jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 Jenis	12,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	-	83.317.440						39,425,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk				12 Bulan	0	-	483.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	720	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Bulanan Telepon, Listrik dan Air				12 Bulan	0	-	11.084.340	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan	0	-	8.419.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Perencanaan dan Keuangan				12 Bulan	0	-	63.330.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	18,705,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	14.623.900							77,525,000	
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terawat Dengan Baik				2 Unit	0	-	7.915.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	18,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan Administrasi Perizinannya				2 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	1,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terawat Dengan Baik				7 Jenis	0	-	5.485.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 Jenis	5,975,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan Yang Di Beli				15 Jenis	0	-	1.223.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 Jenis	51,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						0	-	579.143.120							579,143,120	
4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH Yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan				14 Bulan	0	-	179.143.120	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 Bulan	179,143,120	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Yang Terbayarkan Bagi KDH dan WKDH				1 Tahun	0	-	400.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						0	-	2.975.651.271							2,291,390,100	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	2.975.651.271							2,291,390,100	
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	-	-							1,500,000	
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi				100 %	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan				5 Dokumen	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Dokumen	1,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	37.390.100							37,390,100	
4	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan				12 bulan	0	-	37.390.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	37,390,100	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-							50,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	1	1	02.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	meningkatnya sumber daya aparatur					5 orang	0	-		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 orang	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	-	680.029.700						1,098,000,000		
4	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor					12 bulan	0	-	9.868.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	11,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan					5000 lembar	0	-	9.999.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5000 lembar	11,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12 Bulan	0	-	6.080.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	6,080,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serta perjalanan dinas konsultasi keluar daerah					12 bulan	0	-	654.081.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,056,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	-							11,000,000	
4	1	1	02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya laptop					1 unit	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	11,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	-	14.911.600							18,500,000	
4	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	presentase pelayanan administrasi perkantoran					12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					12 Bulan	0	-	11.952.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	11,952,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya bahan dan alat pembersih					1 paket	0	-	2.959.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	-	79.625.571							0	
4	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional					12 Bulan	0	-	79.625.571	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional serta terpeliharanya kendaraan dinas operasional					12 bulan	0	-	79.625.571	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	66,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya ac dan alat studio					1 unit	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	16,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							0	-	9.000.000							10,000,000	
4	1	1	02.11	3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya dana jaminan pemeliharaan kesehatan					9 orang	0	-	9.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 orang	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							0	-	2.154.694.300							4,101,576,600	
4	1	1	02.14	1 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Penyediaan Jasa Keamanan					12 Bulan	0	-	207.812.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	2,154,694,300	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
4	1	1	02.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	tersedianya honor Forkopinda serta tersedianya materi pimpinan				12 Bulan	0	-	1.813.680.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	1,813,680,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	02.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	tersedianya honor pegawai tidak tetap, cetak buletin dan prosentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan				12 Bulan	0	-	133.202.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	133,202,300	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	2				SEKRETARIAT DPRD							0	13.751.703.475	12.482.061.175					14,331,224,300		
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	5.864.932.775	5.472.252.475					6,715,950,000			
4	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.662.568.948	2.662.868.948					2,965,400,000			
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				14 bulan	14 bulan	0	2.662.568.948	2.603.468.948	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	2,900,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	0	-	59.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	65,400,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	86.924.000	40.300.000					231,000,000			
4	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan				12 bulan	12 bulan	0	86.924.000	40.300.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	231,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	235.415.100	165.274.000					337,000,000			
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Penyediaan Komponen Listrik				12 bulan	12 bulan	0	21.834.000	25.334.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	24,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	0	40.012.100	41.100.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	104,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 bulan	12 bulan	0	5.040.000	5.040.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				12 bulan	12 bulan	0	168.529.000	93.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	198,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	182.539.300	169.095.100					215,000,000			
4	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				12 bulan	12 bulan	0	96.679.600	96.679.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Tercapainya Pengadaan Meubelair				1 bulan	1 bulan	0	15.460.900	2.016.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 bulan	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop penunjang pelaksanaan kegiatan				100 %	100 %	0	49.507.200	49.507.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				12 bulan	12 bulan	0	20.891.600	20.891.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	33,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	697.636.927	775.478.927					860,550,000			
4	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Kedinasan Yang Terkirim				12 bulan	12 bulan	0	500	500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	550	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Beban Air, Listrik dan Telepon yang terbayar			12 bulan	12 bulan	0	323.340.427	324.300.427	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	408,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan	12 bulan	0	373.796.500	450.678.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	452,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	455.740.800	483.940.800							173,000,000	
4	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			100 %	100 %	0	377.810.800	377.810.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan	12 bulan	0	16.950.000	45.150.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			12 bulan	12 bulan	0	60.980.000	60.980.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	63,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						0	525.000.000	175.000.000							689,000,000	
4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			12 bulan	12 bulan	0	490.000.000	140.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	650,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD			12 bulan	12 bulan	0	35.000.000	35.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	39,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.16		Layanan Administrasi DPRD						0	1.019.107.700	1.000.294.700							1,245,000,000	
4	2	1	02.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD			12 bulan	12 bulan	0	43.805.700	33.492.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Rapat DPRD			12 bulan	12 bulan	0	144.302.000	135.802.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	165,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	02.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Jabatan Pimpinan DPRD			100 %	100 %	0	831.000.000	831.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	980,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						0	7.886.770.700	7.009.808.700							7,615,274,300	
4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						0	2.519.999.600	2.471.144.600							2,645,000,000	
4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda			12 bulan	12 bulan	0	575.431.600	392.931.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	395,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda			12 bulan	12 bulan	0	1.944.568.000	2.078.213.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	2,250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran						0	85.192.000	84.829.000							89,000,000	
4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS			12 bulan	12 bulan	0	14.212.500	14.212.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	15,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA PPAS			8 bulan	8 bulan	0	10.012.800	10.012.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 bulan	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD			5 bulan	5 bulan	0	30.888.000	30.888.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 bulan	31,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD			12 bulan	12 bulan	0	10.079.300	10.079.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	2	2	02.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester				6 bulan	6 bulan	0	10.000.200	10.000.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 bulan	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				6 bulan	6 bulan	0	9.999.200	9.636.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 bulan	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							0	34.850.000	34.850.000							71,500,000	
4	2	2	02.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pembahasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 bulan	12 bulan	0	5.400.000	5.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	38,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				100 %	100 %	0	5.000.000	5.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		100 %	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan	0	4.500.000	4.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				100 %	100 %	0	5.100.000	5.100.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				12 bulan	12 bulan	0	5.050.000	5.050.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lap Keu oleh BPK				12 bulan	12 bulan	0	4.800.000	4.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 bulan	12 bulan	0	5.000.000	5.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapesitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							0	1.863.740.000	1.309.000.000							2,006,000,000	
4	2	2	02.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya BIMTEK DPRD				12 bulan	12 bulan	0	1.853.840.000	1.304.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	2,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 bulan	12 bulan	0	9.900.000	4.200.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	6,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							0	2.212.691.000	2.245.916.000							1,941,000,000	
4	2	2	02.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah				12 bulan	12 bulan	0	290.775.000	324.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	570,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD				12 bulan	12 bulan	0	13.716.000	13.716.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD				12 bulan	12 bulan	0	1.908.200.000	1.908.200.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,360,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							0	9.990.800	9.990.800							10,490,600	
4	2	2	02.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tercapainya Penyusunan Kode Etik DPRD				12 bulan	12 bulan	0	5.000.200	5.000.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapainya Pengawasan Kode Etik DPRD				12 bulan	12 bulan	0	4.990.600	4.990.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	4,990,600	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah							0	36.869.600	35.294.600							33,500,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah		
4	2	2	02.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Tercapainya Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Perjanjian Kerjasama Daerah				12 bulan	12 bulan	0	24.975.000	24.975.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	27.500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tercapainya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				12 bulan	12 bulan	0	11.894.600	10.319.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	6,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02.08		Fasilitasi Tugas DPRD							0	1.123.437.700	818.783.700							818,783,700		
4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 bulan	12 bulan	0	1.111.870.000	808.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	808,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tercapainya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				12 bulan	12 bulan	0	11.567.700	10.283.700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	10,283,700	SEKRETARIAT DPRD	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								0	-	-	-						4,229,200,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	-	-	-						4,229,200,000		
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	-	-	-						1,100,000		
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	800	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	0	-	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	300	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	-	-	-							37,000,000	
4	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	37,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-	-							50,000,000	
4	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	meningkatnya sumber daya aparatur				5 orang	5 orang	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 orang	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	-	-	-							1,059,000,000	
4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya laptop				1 unit	1 unit	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	12 bulan	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan				5000 lembar	5000 lembar	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5000 lembar	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu				12 bulan	12 bulan	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	156,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				12 bulan	12 bulan	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	850,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	-	-	-							18,600,000	
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	presentase pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 persen	600	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	13,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya ac			1 unit	1 unit	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	2,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya bahan dan alat pembersih			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	-							74,000,000	
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas operasional			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	38,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	26,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya alat studio			1 paket	1 paket	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						0	-	-							609,500,000	
4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	600,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya dana medical chek up			9 orang	9 orang	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 orang	9,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						0	-	-							2,380,000,000	
4	1	1	02.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah layanan keprotokolan dan cakupan informasi komunikasi			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	190,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	tersedianya honor Forkopinda			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	2,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	1	1	02.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	prosentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	190,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	2				SEKRETARIAT DPRD						0	17.171.805.850	17.171.805.850							15,900,000,000	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	17.171.805.850	17.171.805.850							15,900,000,000	
4	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	17.171.805.850	17.171.805.850							15,900,000,000	
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Gaji dan Tunjangan			12 bulan	12 bulan	0	17.171.805.850	17.171.805.850	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	15,900,000,000	DPRD
					BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															10.206.115.531	
5	1				PERENCANAAN						0	8.570.271.934	6.144.045.781							9,388,501,542	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	4.694.025.034	4.520.426.011							4,782,461,442	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah
5	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	66.653.500	49.089.300					70,829,000				
5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	0	19.941.800	23.371.800	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Dokumen	19,821,300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ihtiasar realisasi kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	0	19.757.500	22.457.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Dokumen	19,357,700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	26.954.200	3.260.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	31,650,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	3.350.204.433	3.367.297.533							3,370,535,542	
5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan gaji dan tunjangan			38 orang	38 orang	0	3.325.569.233	3.290.694.233	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		38 orang	3,336,789,642	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi (kewitansi, SPP, SPM, pengajuan permintaan anggaran dan SPJ)			12 Dokumen	12 Dokumen	0	11.734.500	63.702.600	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Dokumen	14,500,400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Tahunan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	7.260.500	7.260.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	9,712,800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen atau bahan tanggapan pemeriksaan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	3,757,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/ semesteran			2 Dokumen	2 Dokumen	0	5.640.200	5.640.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Dokumen	5,775,700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	98.655.000	-							127,263,500	
5	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	27,863,500	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis aparatur perencana			4 OK	4 OK	0	42.312.000		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 OK	42,600,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah			4 OK	4 OK	0	56.343.000		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 OK	56,800,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	409.773.100	549.491.700							290,553,100	
5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia			15 Jenis	15 Jenis	0	4.252.500	2.193.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 Jenis	4,265,800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia			51 Jenis	51 Jenis	0	56.541.700	134.627.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		51 Jenis	43,997,800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penghias ruangan rumah tangga			10 Jenis	10 Jenis	0	7.290.400		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 Jenis	7,326,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia			1800 OM	1800 OM	0	88.785.000	92.560.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1800 OM	51,300,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor yang tersedia dan digandakan			9 Jenis	9 Jenis	0	64.637.500	131.844.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 Jenis	25,337,500	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah yang tersedia			12 bulan	12 bulan	0	3.180.000	3.180.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3,240,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			15 kali	15 kali	0	185.086.000	185.086.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 kali	155,086,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam daerah	40 kali	40 kali										40 kali			
5	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	62.795.100	-						149,781,500		
5	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	25,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan			2 Paket	2 Paket	0	17.263.800	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Paket	36,795,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia			2 Paket	2 Paket	0	45.531.300	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Paket	87,486,500	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket										1 Paket			
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	530.510.826	412.287.278						597,528,100		
5	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk			2050 surat	2050 surat	0	69.992.000	69.992.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2050 surat	69,766,800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi (internet, astinet, telepon) sumber daya air, dan listrik yang tersedia			12 bulan	12 bulan	0	339.540.726	194.627.178	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	372,840,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang tersedia			18 Jenis	18 Jenis	0	120.978.100	147.668.100	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		18 Jenis	154,921,300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Honor, dan iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian yang terbayar	1 orang	1 orang			1 orang										
						Jumlah Honor, dan iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian yang terbayar	3 orang	3 orang			3 orang										
						Jumlah Jasa pengelola keuangan yang tersedia	6 orang	6 orang			6 orang										
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	175.433.075	142.260.200						175,970,700		
5	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			22 unit	22 unit	0	76.516.800	76.516.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		22 unit	71,097,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Honor, Upah kerja dan iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian yang terbayar			2 orang	2 orang	0	40.814.000	40.814.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 orang	40,794,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	22 unit	22 unit			22 unit							22 unit			
5	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler yang dipelihara			1 Paket	1 Paket	0	4.942.875	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	5,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki			1 unit	1 unit	0	2.629.400	2.629.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	2,929,700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah
5	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			2 Paket	2 Paket	0	50.530.000	22.300.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Paket	56,150,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara			3 Paket	3 Paket									3 Paket		
						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara			27 unit	27 unit									27 unit		
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						0	1.546.579.800	1.209.282.600						2,050,279,100		
5	1	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						0	394.311.600	338.327.200						526,759,200		
5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			60 OPD	60 OPD	0	63.013.400	190.628.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		60 OPD	74,289,300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang kabupaten			450 orang	450 orang	0	227.347.200	69.060.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		450 orang	300,103,700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	02.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan			21 Dokumen	21 Dokumen	0	103.951.000	78.638.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		21 Dokumen	152,366,200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						0	487.174.000	214.887.800						529,405,300		
5	1	2	02.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	0	314.604.300	73.106.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	215,786,300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diamankan			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Data dan Informasi Untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	2	02.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil daerah yang disusun			1 dok	1 dok	0	172.569.700	141.781.500	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dok	313,619,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						0	665.094.200	656.067.600						994,114,600		
5	1	2	02.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang dihasilkan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	181.830.500	356.580.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	330,067,600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	483.263.700	299.487.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	664,047,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen laporan Capaian Pembangunan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen SPM, Evaluasi RPJMD dan SDG			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen TKPKD yang dihasilkan			1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						0	2.329.667.100	414.337.170						2,555,761,000		
5	1	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						0	726.705.500	122.547.300						458,230,400		
5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan			36 dokumen	36 dokumen	0	53.512.400	3.209.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		36 dokumen	47,540,800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	1	3	02.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi			36 dokumen	36 dokumen	0	28.730.900	3.799.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	36 dokumen	26,238,800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi			36 dokumen	36 dokumen	0	52.933.800	2.133.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	36 dokumen	40,961,200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan			62 dokumen	62 dokumen	0	269.663.800	40.366.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62 dokumen	172,636,600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi			62 dokumen	62 dokumen	0	100.202.000	69.712.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62 dokumen	63,439,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi			62 dokumen	62 dokumen	0	221.662.600	3.325.600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62 dokumen	107,414,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)							0	763.091.600	118.078.070					1,018,086,000			
5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif yang dihasilkan			8 dokumen	8 dokumen	0	183.576.500	21.381.300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 dokumen	249,171,400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan			6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen									
5	1	3	02.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif yang diasistensi			8 Dokumen	8 Dokumen	0	207.200.000	15.875.500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 Dokumen	279,144,400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi			6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen									
5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif yang dimonitoring dan evaluasi			8 Dokumen	8 Dokumen	0	210.520.900	21.954.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 Dokumen	258,617,100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi			6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen									
5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan			4 Dokumen	4 Dokumen	0	60.989.700	10.547.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Dokumen	74,944,400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi			4 Dokumen	4 Dokumen	0	49.152.300	10.493.170	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Dokumen	79,294,400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi			4 Dokumen	4 Dokumen	0	51.652.200	37.826.100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Dokumen	76,914,300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	3	02.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							0	839.870.000	173.711.800					1,079,444,600			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan			20 Dokumen	20 Dokumen	0	222.694.400	38.881.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 Dokumen	358,400,100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	02.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi			20 dokumen	20 dokumen	0	60.825.200	15.079.200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 dokumen	87,919,600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi			20 Dokumen	20 Dokumen	0	288.225.600	15.758.700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 Dokumen	300,544,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan			136 Dokumen	136 Dokumen	0	124.849.100	75.637.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		136 Dokumen	164,755,900	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	02.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi			136 Dokumen	136 Dokumen	0	32.978.800	8.637.800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		136 Dokumen	36,596,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	02.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi			136 Dokumen	136 Dokumen	0	110.296.900	19.716.900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		136 Dokumen	131,229,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						0	4.198.159.520	4.062.069.750					2,304,251,240			
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	%		%	100 %	100 %	0	4.198.159.520	4.062.069.750					100 %	2,304,251,240	
5	5	2	02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						0	2.196.328.500	2.576.190.500						185,991,200		
5	5	2	02.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen, data dan informasi hasil kelitbangan			3 dokumen	3 dokumen	0	2.196.328.500	2.576.190.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Masyarakat , Perangkat Daerah Kabupaten, Stakeholde rs	3 dokumen	185,991,200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	02.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						0	1.196.239.300	1.018.759.400						1,263,498,800		
5	5	2	02.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Kajian investasi daerah			1 laporan	1 laporan	0	398.060.200	343.767.400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Masyarakat , Perangkat Daerah Kabupaten, Stakeholde rs	1 laporan	460,511,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	02.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	0	396.062.800	345.454.500	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Masyarakat , Perangkat Daerah Kabupaten, Stakeholde rs	1 dokumen	452,987,800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	02.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	0	402.116.300	329.537.500	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Masyarakat , Perangkat Daerah Kabupaten, Stakeholde rs	1 dokumen	350,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah	
5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					0	805.591.720	467.119.850							854,761,240			
5	5	2	02.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah produk dari kegiatan pengembangan produksi kakao			7 produk	1 kegiatan	0	599.144.320	467.119.850	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Ketahan an Econo mi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	UMKM berbasis Inovasi	1 kegiatan	631,796,150	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	02.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan			4 kegiatan	4 kegiatan	0	65.956.100	-	Kab. Sikka, Nita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Ketahan an Econo mi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	UMKM berbasis Inovasi	4 kegiatan	72,965,090	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
														Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan								
														Kab. Sikka, Hewoldoang, Semua Kelurahan								
														Kab. Sikka, Doreng, Semua Kelurahan								
5	5	2	02.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan Hak Kekayaan Intelektual yang difasilitasi			4 kegiatan	4 kegiatan	0	140.491.300	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Ketahan an Econo mi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	UMKM berbasis Inovasi	4 kegiatan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							35.964.577.385										
5	2				KEUANGAN					0	35.222.795.714	35.964.577.385							20,124,416,132			
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	31.679.734.664	32.592.836.943							17,897,240,032			
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	15.572.200	10.852.900							0			
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10 dokumen	10 dokumen	0	15.572.200	10.852.900	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	29.957.878.611	31.201.895.005							16,839,245,132			
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	0	29.537.876.011	30.793.453.505	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	16,481,942,132	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0	283.200.000	288.871.500							220,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			1 dokumen	1 dokumen	0	108.176.200	105.491.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	65,516,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Penyusunan Pelaporan Pronogsis realisasi Anggaran			1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen			
5	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran			1 dokumen	1 dokumen	0	28.626.400	14.078.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	71,286,100	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	74.871.500	-							76,788,900			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang diikuti dalam diklat			150 orang	150 orang	0	54.993.000		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		150 orang	51,750,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.05	10	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			150 orang	150 orang	0	19.878.500		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		150 orang	25,038,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	552.872.100	270.800.950							572,544,100		
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan			10 jenis	10 jenis	0	12.828.200	12.828.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 jenis	12,828,200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor			36 jenis	36 jenis	0	79.021.900	102.447.750	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		36 jenis	79,021,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Keb. makanan dan minuman			40 orang	40 orang	0	30.375.000	62.010.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		40 orang	30,375,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan			15 jenis	15 jenis	0	61.975.000	61.975.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 jenis	61,979,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan			1 surat kabar	1 surat kabar	0	840	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 surat kabar	840	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah			2 dokumen	2 dokumen	0	367.832.000	30.700.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	387,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			56 kali	56 kali									56 kali			
5	2	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	222.635.415	37.392.500							204,935,600	
5	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang tersedia			6 unit	6 unit	0	183.372.000		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 unit	183,372,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yg tersedia			3 unit	3 unit	0	10.083.300	6.132.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit		0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia			2 unit	2 unit	0	29.180.115	31.260.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	21,563,600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	697.800.438	756.603.738							0	
5	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 tahun			40 surat	40 surat	0	5.400.000	5.400.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		40 surat		0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening telpon, air dan listrik yang dibayar			3 jenis	3 jenis	0	203.038.538	203.518.538	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 jenis		0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksana dan jumlah peralatan/ bahan pembersih			15 jenis	15 jenis	0	489.361.900	547.685.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 jenis		0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Penatausahaan keuangan SKPD yang baik			77 orang	77 orang									77 orang			
5	2	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	158.104.400	315.291.850							203,726,300	
5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			19 unit	19 unit	0	37.807.900	61.169.650	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		19 unit	37,807,800	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Izin kendaraan dinas/operasional yang diperpan-jang			19 unit	19 unit	0	10.700.000	10.700.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		19 unit	10,650,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung/ kantor yang dipelihara			20 unit	20 unit	0	52.000.000	210.037.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 unit	52,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor yang dipelihara			5 unit	5 unit	0	57.596.500	33.384.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	103,268,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Gedung kantor yang dirchab			1 unit	1 unit									1 unit			
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						0	2.798.464.300	2.659.659.000								2,115,843,100	
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						0	1.734.103.400	1.618.900.000								1,564,885,600	
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	0	82.030.000	79.400.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	95,080,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	0	92.647.600	77.697.600	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	101,745,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di Review			1 dokumen	1 dokumen	0	34.977.800	32.850.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang di Review			1 dokumen	1 dokumen	0	35.055.200	40.110.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	54,285,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di Review			1 dokumen	1 dokumen	0	89.633.200	86.750.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	100,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang di Review			1 dokumen	1 dokumen	0	88.458.400	89.150.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	88,024,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan PerBup APBD yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	0	618.302.500	561.640.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	481,437,400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD-P dan PerBup APBD-P yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	0	560.331.600	560.136.600	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	491,637,400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	0	64.165.100	58.915.100	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	64,173,800	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang disusun			2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen			
5	2	2	02.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah kegiatan Perencanaan Anggaran Pendapatan			8 kali	8 kali	0	12.770.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 kali	12,770,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan Anggaran Belanja			8 kali	8 kali	0	42.962.000	32.250.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 kali	12,962,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan			8 kali	8 kali	0	12.770.000	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 kali	12,770,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						0	464.956.500	464.956.500								500,957,500	
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Kas Daerah yang disusun			12 dokumen	12 dokumen	0	152.717.000	152.717.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 dokumen	188,717,400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
5	2	2	02.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D belanja langsung yang diterbitkan			90000 dokumen	90000 dokumen	0	312.239.500	312.239.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		90000 dokumen	312.240,100	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Pelaksanaan dokumen SPD yang disusun				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						0	599.404.400	575.802.500							50,000,000	
5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			2 dokumen	2 dokumen	0	248.269.900	224.668.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA			2 dokumen	2 dokumen	0	319.404.500	319.404.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			1 dokumen	1 dokumen	0	31.730.000	31.729.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						0	744.596.750	712.081.442							111,333,000	
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						0	744.596.750	712.081.442							111,333,000	
5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang			1 dokumen	1 dokumen	0	77.311.000	104.211.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			99 dokumen	99 dokumen	0	102.607.000	75.707.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		99 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah			99 dokumen	99 dokumen	0	108.543.000	90.443.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		99 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah			99 dokumen	99 dokumen	0	222.588.650	206.975.842	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		99 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			5 dokumen	5 dokumen	0	157.273.000	158.470.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 dokumen	111,333,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1 dokumen	1 dokumen	0	76.274.100	76.274.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	2				KEUANGAN						0	224.887.605.480	239.375.538.744							14,620,500,000	
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						0	224.887.605.480	239.375.538.744							14,620,500,000	
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						0	216.831.932.000	213.714.190.000							0	
5	2	2	02.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						0	216.831.932.000	213.714.190.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah			0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						0	8.055.673.480	22.065.673.961							14,620,500,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
5	2	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					0	-		Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9,520,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					0	5.355.673.480	19.365.673.961	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3,500,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa		1 Tahun	1 Tahun	0	2.700.000.000	2.700.000.000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	1,600,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	02.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					0	-	3.595.674.783						0		
5	2	2	02.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					0	-	3.595.674.783	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					BADAN PENDAPATAN DAERAH															
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.625.262.033								
5	2				KEUANGAN					0	7.885.227.455	7.625.262.033						8,597,797,711		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	6.087.243.405	6.659.323.783						7,308,609,143		
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	-	9.200.000						15,450,000		
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD		7 dokumen	7 dokumen	0	-	9.200.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 dokumen	15,450,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	5.122.896.687	6.191.277.177						6,017,352,361		
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayar		1 tahun	1 tahun	0	5.122.896.687	6.116.727.177	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	5,931,777,361	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan			17 orang	0		74.550.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	17 orang	85,575,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0	69.999.900	-						164,700,632		
5	2	1	02.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah perda/perbup tentang pajak dan retribusi daerah		1 dokumen	1 dokumen	0	30.000.000		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 dokumen	84,700,632	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah orang yang paham tentang pajak daerah		500 orang	500 orang	0	39.999.900		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	500 orang	80,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	111.919.900	-						150,000,000		
5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur pengelola PAD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		10 orang	10 orang	0	111.919.900		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 orang	150,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	131.134.800	82.589.400						210,840,000		
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan		7 jenis	7 jenis	0	5.904.600	17.104.900	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	7 jenis	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai yang makan dan minum		633 orang	633 orang	0	30.240.000	16.965.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	633 orang	25,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan		24 dokumen	24 dokumen	0	29.963.200	26.454.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	24 dokumen	20,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ majalah yang diadakan			1 jenis	1 jenis	0	840	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 jenis	840	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			15 kali	0 kali	0	64.187.000	21.225.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 kali	160,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah				20 kali	4 kali									4 kali		
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	139.822.300	-							163,000,000	
5	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			3 unit	3 unit	0	64.697.500	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	65,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan			100 buah	100 buah	0	24.708.600	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 buah	25,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan			7 unit	7 unit	0	50.416.200	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 unit	73,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	329.617.018	295.151.006							381,341,600	
5	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen/ surat dinas yang terkirim			30 dokumen	30 dokumen	0	750	750	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 dokumen	787,5	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air			12 bulan	3 jenis	0	127.896.118	100.836.606	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 jenis	143,782,650	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan			48 jenis	48 jenis	0	64.160.500	62.885.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		48 jenis	35,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang diadakan			12 bulan	23 jenis	0	136.810.400	130.679.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		23 jenis	201,771,450	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dan				12 bulan	4 orang									4 orang		
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	181.852.800	81.106.200							205,924,550	
5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik			22 unit	22 unit	0	43.453.700	37.992.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		22 unit	44,362,950	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya			22 unit	22 unit	0	33.736.000	29.786.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		22 unit	31,561,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terawat dengan baik			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	2,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat dengan baik			12 bulan	12 bulan	0	19.500.000	11.150.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	28,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terawat dengan baik				13 unit	13 unit									13 unit		
5	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik			3 unit	3 unit	0	85.163.100	2.178.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						0	1.797.984.050	965.938.250							1,289,188,568	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
5	2	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					0	1.797.984.050	965.938.250				1,289,188,568					
5	2	4	02.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen potensi pajak dan retribusi daerah			1 dokumen	1 dokumen	0	549.292.650	504.462.650	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 dokumen	891,158,650	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4	02.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah konsep kebijakan			1 dokumen	1 dokumen	0	25.000.000	11.471.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 dokumen	29,002,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4	02.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah subjek dan objek PBB-P2 yang ter-update			2 kecamatan	2 kecamatan	0	963.689.700	175.558.400	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 kecamatan	99,027,318	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah			100 %	100 %	0	250.001.700	273.845.700	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	250,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah rekomendasi penyelesaian pajak daerah			1000 objek pajak	1000 objek pajak	0	10.000.000	600.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1000 objek pajak	20,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM																
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								6.991.863.032								
5	3				KEPEGAWAIAN						0	6.847.200.682	6.601.795.732					2,492,500			
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	2.723.401.782	2.586.327.632					2,492,500			
5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	40.410.800	43.370.800					0			
5	3	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah ASN yang Mengikuti Koordinasi Penyusunan RKA			10 Orang	10 Orang	0	19.900.000	19.900.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM		
5	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			4 Dokumen	4 Dokumen	0	20.510.800	23.470.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM		
5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.245.537.702	2.245.537.702					0			
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			14 Bulan	14 Bulan	0	2.245.537.702	2.245.537.702	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM		
5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	79.731.000	32.417.100					0			
5	3	1	02.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemberhentian dan Pemberian Pensiun			220 Orang	220 Orang	0	60.000.000	32.417.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		220 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM		
5	3	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan			5 Orang	5 Orang	0	19.731.000		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM		
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	180.586.700	109.135.000					2,492,500			
5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Instalasi Kantor yang dibutuhkan			4 Buah	4 Buah	0	2.492.500		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Buah	2,492,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM		
5	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis yang di Butuhkan			32 Jenis	32 Jenis	0	21.873.200	21.885.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Jenis	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makanan dan Minuman			12 Bulan	12 Bulan	0	24.750.000	24.750.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan			400000 Lembar	400000 Lembar	0	18.000.000	18.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		400000 Lembar	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tagihan Surat Kabar yang di Bayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	1.930.000	840	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan			10 kali	10 kali	0	111.541.000	43.660.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 kali	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	18.316.800	-						0		
5	3	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler Kantor yang dibutuhkan			3 Unit	3 Unit	0	10.838.300	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Mesin yang dibutuhkan			1 Unit	1 Unit	0	7.478.500	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	113.357.980	110.413.980						0		
5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang Terkirim			300 Surat	300 Surat	0	600	600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		300 Surat	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon,Air,Listrik dan Internet			12 Bulan	12 Bulan	0	43.646.880	35.902.880	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan Honorinya dan Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorinya			12 Bulan	12 Bulan	0	69.111.100	73.911.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	45.460.800	45.453.050						0		
5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara			6 Unit	6 Unit	0	30.560.800	30.553.050	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Honor Sopir, STNK dan Pajak Kendaraan Dinas yang Terbayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	6.100.000	6.100.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yng dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	0	6.500.000	6.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan	0	2.300.000	2.300.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						0	4.123.798.900	4.015.468.100				0					
5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						0	352.550.200	435.859.800				0					
5	3	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan Pegawai ASN				300 Orang	300 Orang	0	325.000.000	401.144.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		300 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0	27.550.200	34.715.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN						0	180.000.000	128.916.200							0		
5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Naik Pangkat				1500 Orang	1500 Orang	0	180.000.000	128.916.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1500 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN						0	3.520.800.000	3.426.356.000							0		
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan				100 Orang	100 Orang	0	675.000.000	635.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	2	02.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Didlat	Jumlah ASN yang Mengikuti Didlat Prajabatan				278 Orang	278 Orang	0	2.845.800.000	2.791.356.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				278 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						0	70.448.700	24.336.100							0		
5	3	2	02.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan				100 Orang	100 Orang	0	31.060.600		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin				5 Orang	5 Orang	0	39.388.100	24.336.100	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						0	387.476.200	390.067.300							0		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						0	387.476.200	390.067.300							0		
5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						0	387.476.200	390.067.300							0		
5	4	2	02.02	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,Sertajabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Karier dan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0	387.476.200	390.067.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	1				INSPEKTORAT DAERAH						0	4.516.976.932	3.951.081.572							5,126,867,577		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	3.622.278.932	3.416.436.772							3,888,556,977		
6	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	55.322.300	36.643.100							86,095,300		
6	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	0	3.145.500	2.608.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	3,594,700	INSPEKTORAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
6	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja inspektorat			20 dokumen	20 dokumen	0	30.402.900	21.288.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 dokumen	25,609,800	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Lakukan			61 obrik	21 obrik	0	21.773.900	12.746.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		21 obrik	56,890,800	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2.911.635.147	3.073.635.147						3,058,857,771			
6	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji bagi ASN yang dibayar			14 bulan	14 bulan	0	2.887.335.147	3.049.335.147	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	3,020,640,671	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyedia pelaksanaan tugas ASN			12 bulan	12 bulan	0	24.300.000	24.300.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	38,217,100	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	360.912.900	184.603.900						285,255,000			
6	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan			15 orang	1 orang	0	164.051.000	2.680.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	234,600,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			12 bulan	12 bulan	0	196.861.900	181.923.900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	50,655,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	99.478.000	33.660.500						91,293,270			
6	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Tersedia			12 bulan	12 bulan	0	10.237.200	1.411.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	20,987,070	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia			30 jenis	30 jenis	0	32.294.600	20.909.300	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 jenis	9,174,500	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan Dan Minum Untuk Rapat Tamu Yang Tersedia			548 Orang/Kali	300 Orang/Kali	0	12.240.000	7.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300 Orang/Kali	12,330,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Digandakan			10039 lembar	10000 lembar	0	3.304.200	3.000.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10000 lembar	3,011,700	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Yang diadakan			12 bulan	12 bulan	0	840	840	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	840	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			12 bulan	0 bulan	0	40.562.000	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 bulan	44,950,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	47.895.800	-						116,827,000			
6	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan			1 unit	0 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 unit	25,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor Yang Diadakan			11 unit	0 unit	0	14.452.800	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 unit	30,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan			9 unit	0 unit	0	33.443.000	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 unit	61,827,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	43.793.110	34.232.675						44,881,092			
6	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk			230 Paket	20 Paket	0	5.000.000	850	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 Paket	3,097,800	INSPEKTORAT	
6	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet			12 bulan	12 bulan	0	29.972.660	31.685.175	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	37,999,992	INSPEKTORAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja Kantor Yang Diperbaiki			1 Paket	1 Paket	0	7.279.350	4.287	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	2.243,500	INSPEKTORAT
6	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Yang Tersedia			16 jenis	16 jenis	0	1.541.100	1.268.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		16 jenis	1,539,800	INSPEKTORAT
6	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	103.241.675	53.661.450							205,347,544	
6	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan Pajaknya dan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara			12 bulan	12 bulan	0	65.270.100	46.711.450	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	73,960,994	INSPEKTORAT
6	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara			12 bulan	12 bulan	0	8.500.000	6.950.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	11,386,550	INSPEKTORAT
6	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara			1 unit	0 unit	0	29.471.575	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 unit	120,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						0	467.265.200	216.803.200							672,960,600	
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						0	364.711.100	192.153.000							498,939,000	
6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Diperiksa			7 obrik	2 obrik	0	27.153.400	14.044.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 obrik	43,669,208	INSPEKTORAT
6	1	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Diperiksa			16 obrik	2 obrik	0	76.684.900	14.392.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 obrik	91,913,494	INSPEKTORAT
6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Kinerja Yang Lakukan			5 obrik	4 obrik	0	32.817.900	16.621.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 obrik	29,293,900	INSPEKTORAT
6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Keuangan Yang Lakukan			50 obrik	4 obrik	0	44.277.100	29.798.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 obrik	52,696,300	INSPEKTORAT
6	1	2	02.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa Yang Diperiksa			30 obrik	12 obrik	0	130.397.700	71.492.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 obrik	165,967,198	INSPEKTORAT
6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Evaluasi dan Tindaklanjut Yang di Monitoring			241 obrik	10 obrik	0	53.380.100	45.804.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 obrik	115,398,900	INSPEKTORAT
6	1	2	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						0	102.554.100	24.650.200							174,021,600	
6	1	2	02.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Yang Diadukan			30 obrik	4 obrik	0	102.554.100	24.650.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 obrik	174,021,600	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						0	427.432.800	317.841.600							565,350,000	
6	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						0	379.653.000	90.298.100							545,350,000	
6	1	3	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan			16 dokumen	7 obrik	0	147.107.600	18.697.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 obrik	25,779,500	INSPEKTORAT
6	1	3	02.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya Terlaksana			17 kegiatan	4 kegiatan	0	232.545.400	71.600.900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 kegiatan	519,570,500	INSPEKTORAT
6	1	3	02.02		Pendampingan dan Asistensi						0	47.779.800	227.543.500							20,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
6	1	3	02.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Obrik Yang Dilakukan Asistensi dan Pendampingan			15 obrik	260 obrik	0	47.779.800	227.543.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			260 obrik	20.000.000	INSPEKTORAT
					KECAMATAN ALOK															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						0	1.351.961.238	1.191.250.438					1,742,759,726		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.218.391.238	1.060.200.438					1,375,059,726		
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	15.000.000	8.400.000					15,000,000		
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			10 Dokumen	10 Dokumen	0	15.000.000	8.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.033.828.576	919.798.576					1,178,569,726		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan			12 Bulan	14 Bulan	0	1.013.724.576	899.694.576	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 Bulan	1,155,069,726	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pengelola Keuangan			4 Orang	4 Orang	0	20.104.000	20.104.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Orang	21,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	16.931.000	-					34,450,000		
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			2 Orang	2 Orang	0	16.931.000	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Orang	19,450,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan			50 Orang	50 Orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	50 Orang	15,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	75.725.000	79.452.000					84,340,000		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan			10 Jenis	10 Jenis	0	1.245.200	1.245.200	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Jenis	2,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 Bulan	4 Jenis	0	57.740.000	61.467.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Jenis	63,000,000	KECAMATAN ALOK
					Jumlah Tenaga Kebersihan				12 Bulan									12 Bulan		
					Jumlah Tenaga Operator Komputer				12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan			7 Jenis	7 Jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	7 Jenis	1,500,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	9.900.000	9.900.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	10,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang digandakan			30500 lembar	30500 lembar	0	5.999.800	5.999.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	30500 lembar	7,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar / majalah yang menjadi langganan			1 Jenis	1 Jenis	0	840	840	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Jenis	840	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	26.149.800	-					7,500,000		
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli			2 Unit	2 Unit	0	26.149.800	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Unit	7,500,000	KECAMATAN ALOK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	17.514.312	16.434.312					17,500,000				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim			3050 Surat	3050 Surat	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3050 Surat	500	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			3 Jenis	3 Jenis	0	17.514.312	16.434.312	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Jenis	17,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	33.242.550	36.115.550							37,700,000		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan			1 Orang	5 Unit	0	24.070.950	26.943.950	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Unit	27,000,000	KECAMATAN ALOK
						Tersedianya jasa Tenaga Sopir Kendaraan Dinas				12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			2 Unit	2 Unit	0	3.500.000	3.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	5,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			2 Unit	2 Unit	0	2.971.600	2.971.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	3,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			3 Unit	3 Unit	0	2.700.000	2.700.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Unit	2,700,000	KECAMATAN ALOK
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	122.050.000	122.050.000								310,900,000	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	122.050.000	122.050.000								140,900,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait			12 Bulan	12 Bulan	0	122.050.000	122.050.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	130,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan yang terlaksanaan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Kegiatan	10,900,000	KECAMATAN ALOK
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	-	-	-							70,000,000	
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian SPM yang terlaksana			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	70,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	-	-	-							100,000,000	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelasaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			6 Kegiatan	6 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 Kegiatan	100,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	7.500.000	7.500.000								8,000,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	7.500.000	7.500.000								8,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum yang terlaksana				7 Desa/Kelurahan	2 Kegiatan	0	7.500.000	7.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Kegiatan	8,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0	-	-							10,000,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	-	-							10,000,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan				7 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 Desa/Kelurahan	5,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan				7 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 Desa/Kelurahan	5,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							0	-	-							35,800,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	-	-							35,800,000	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	35,800,000	KECAMATAN ALOK
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							0	4.020.000	1.500.000							3,000,000	
7	1	6	02.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	4.020.000	1.500.000							3,000,000	
7	1	6	02.01	1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan peraturan desa dan pertauran kepala desa				3 Desa	3 Dokumen	0	4.020.000	1.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN ALOK
					KELURAHAN MADAWAT																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN							0	-	1.253.692.550							943,880,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	-	854.005.550							250,493,000	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	-	688.197.890							17,397,000	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN				14 bulan		0	-	671.517.890	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	0	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honor Pengelola Keuangan yang terbayarkan				12 bulan		0	-	16.680.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	17,397,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-							18,450,000	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek				1 orang		0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	18,450,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	-	38.049.060							127,948,400	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor				10 jenis		0	-	3.974.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 jenis	1,027,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tenaga dan alat kebersihan serta bahan pembersih				12 bulan		0	-	15.805.760	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	95,001,400	KECAMATAN ALOK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman				12 Bulan	0	-	11.250.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	19,980,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan				12 bulan	0	-	6.179.300	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	11,100,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan Bacaan				12 Bulan	0	-	840	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	840	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	8.600.000						5,000,000		
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya jumlah perlengkapan gedung Kantor				1 unit	0	-	8.600.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	5,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	108.569.900						53,897,600		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Honor Operator Komputer				12 bulan	0	-	608	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	24,021,600	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Telepon air dan Listrik				12 bulan	0	-	13.155.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	10,800,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pengelola yang terbayarkan				4 orang	0	-	94.806.900	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 orang	19,076,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	10.588.700						27,800,000		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang diperpanjang Izinnya				12 bulan	0	-	7.738.700	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	12,300,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				12 Bulan	0	-	2.850.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	7,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya jumlah perlengkapan gedung Kantor				1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	8,500,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	-	399.687.000						684,387,000		
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	-	270.800.000						555,500,000		
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan				1 kegiatan	0	-	10.100.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kegiatan	15,500,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun di kelurahan				2 kegiatan	0	-	201.300.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kegiatan	450,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan evaluasi di kelurahan yang terlaksana				600 kegiatan	0	-	59.400.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600 kegiatan	90,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	128.887.000						128,887,000		
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terpenuhinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat				9 Bulan	0	-	128.887.000	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Bulan	128,887,000	KECAMATAN ALOK
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	-	-						4,500,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2021		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan													
7	1	4	02.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah					0	-	-								4,500,000							
7	1	4	02.04	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Permdang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	sarana pendukung pelaksanaan tugas			30 kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 kegiatan	4,500,000	KECAMATAN ALOK							
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	-	-								4,500,000							
7	1	5	02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					0	-	-								4,500,000							
7	1	5	02.01	5 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelesaian Konflik sosial yang diselesaikan			30 kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Madawat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		30 kegiatan	4,500,000	KECAMATAN ALOK							
7				UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1			KECAMATAN																0	-	1.014.346.343			1,463,370,638	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	-	714.777.343							788,051,638							
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	-	614.161.278							614,836,278							
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Besarasn Gaji dan Tunjangan ASN di Kelurahan Kabor			14 bulan	0	-	-	595.801.278						14 bulan	595,801,278	KECAMATAN ALOK						
7	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan			12 Bulan	0	-	-	18.360.000	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	19,035,000	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-	-								18,450,000							
7	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Formal			1 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	18,450,000	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	-	3.007.200							35,098,000							
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,601,500	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan			6 jenis	0	-	-	3.007.200	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 jenis	12,506,500	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum yang disediakan			12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	15,750,000	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan			1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	4,400,000	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	840	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	-	-								4,481,400							
7	1	1	02.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan			1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	4,481,400	KECAMATAN ALOK							
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	-	95.940.265							108,401,100							
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Honor Operator Komputer yang dibayarkan			1 orang	0	-	-	22.836.000	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 orang	22,761,600	KECAMATAN ALOK							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional		Daerah				
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air dan Listrik dan Internet				12 bulan	0	-	4.596.265	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	15,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih				3 Orang	0	-	68.508.000	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Orang	70,639,500	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	1.668.600							6,784,860	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara				2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	1,835,460	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang izinya				2 Unit	0	-	1.668.600	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	1,668,600	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara				2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	1,280,800	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara				2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	2,000,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	-	299.569.000							668,119,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	-	189.200.000							557,750,000	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan di kelurahan				120 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		120 orang	18,950,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan				5 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		5 Kegiatan	240,740,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				16 Kegiatan	0	-	176.400.000	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		16 Kegiatan	209,260,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				70 Kegiatan	0	-	12.800.000	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		70 Kegiatan	88,800,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	110.369.000							110,369,000	
7	1	3	02.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah warga yang ditangani covid 19 di kelurahan				9 bulan	0	-	110.369.000	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 bulan	110,369,000	KECAMATAN ALOK
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	-	-							4,200,000	
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0	-	-							4,200,000	
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Sinergi/koordinasi dengan Kepolisian RI, Instansi Vertikal, TNI yang terlaksana				20 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 Kegiatan	4,200,000	KECAMATAN ALOK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	-	-						3,000,000			
7	1	5	02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					0	-	-						3,000,000			
7	1	5	02.01	5 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Penyelesaian Konflik Sosial yang ditangani			5 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kabor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Kegiatan	3,000,000	KECAMATAN ALOK		
				KELURAHAN NANGALIMANG																
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN					0	-	-	880.105.306					1,318,969,278			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	-	596.629.606					139,093,578			
7	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	-	-						15			
7	1	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah honor pengelola keuangan yang terbayar			1 tahun	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	15	KECAMATAN ALOK		
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	-	477.700.866					15,000,510			
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan			1 tahun	0	-	-	460.000.866	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	510	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honor pengelola keuangan yang terbayar			12 bulan	0	-	-	17.700.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	15,000,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-	-						105			
7	1	1	02.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	perjalanan dinas dalam daerah			12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	105	KECAMATAN ALOK		
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	-	29.919.040					26,281,199			
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia			1 tahun	0	-	-	62.324	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	885	KECAMATAN ALOK	
					jumlah cetak dan pengadaan yang tersedia			1 tahun									1 tahun			
					jumlah komponen listrik yang tersedia			1 tahun									1 tahun			
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia.			24 jenis	0	-	-	15.241.700	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	24 jenis	20,560,300	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	jumlah alat tulis kantor yang tersedia			1 tahun	0	-	-	4.514.100	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	5,000,000	KECAMATAN ALOK	
					jumlah cetak dan pengadaan yang tersedia			1 tahun									1 tahun			
7	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan surat kabar yang tersedeia			12 bulan	0	-	-	840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	720	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makanan dan minuman yang tersedia			350 orang	0	-	-	8.700.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	350 orang	14	KECAMATAN ALOK		
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	-	-						17,000,000			
7	1	1	02.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor			1 Tahun	0	-	-		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	12,000,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			1 Tahun	0	-	-		Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	5,000,000	KECAMATAN ALOK	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	80.580.200					49				
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat dan jasa honor komputer				12 bulan	0	-	23.511.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	5	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air,listrik,internet				1 tahun	0	-	9.997.200	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	5	KECAMATAN ALOK	
					jumlah surat menyurat dan jasa honor komputer				1 tahun								1 tahun			
7	1	1	02.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah honor,bahan dan alat pembersih				1 tahun	0	-	1.400.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	24	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah honor pengelola keuangan yang terbayarkan				1 tahun	0	-	45.672.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	15	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	8.429.500						62,361,700		
7	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang ijtnya				1 tahun	0	-	7.075.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	900	KECAMATAN ALOK	
					jumlah rekening air,listrik,internet				1 tahun								1 tahun			
					jumlah surat menyurat dan jasa honor komputer				1 tahun								1 tahun			
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honor dan kendaraan yang terpelihara				1 Tahun	0	-	680	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	59,860,800	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				1 Tahun	0	-	6.745	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	2,500,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	1	02.13	Penataan Organisasi						0	-	-						18,450,000		
7	1	1	02.13	3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	18,450,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	-	283.475.700						1,170,875,700		
7	1	3	02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	-	-						459,700,000		
7	1	3	02.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	459,700,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	3	02.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	0	KECAMATAN ALOK	
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	-	175.300.000						603,000,000		
7	1	3	02.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di Kelurahan				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	450,000,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	3	02.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terbayarnya Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, Tenaga Keamanan				12 Bulan	0	-	127.900.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	48,000,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	3	02.02	4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi dan Monitoring yang terlaksana				1 Tahun	0	-	47.400.000	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	105,000,000	KECAMATAN ALOK	
7	1	3	02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	108.175.700						108,175,700		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan kampung tangguh				9 Bulan	0	-	108.175.700	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 Bulan	108,175,700	KECAMATAN ALOK
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	-	-						4,500,000		
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0	-	-						4,500,000		
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya jumlah koordinasi sinergitas dengan kepolisian tentara nasional indonesia				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	4,500,000	KECAMATAN ALOK
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						0	-	-						0		
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						0	-	-						0		
7	1	5	02.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah penyelesaian konflik sosial yng diselesaikan				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	0	KECAMATAN ALOK
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	-	-						4,500,000		
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	-	-						4,500,000		
7	1	6	02.01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Terselenggarannya kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara				1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	4,500,000	KECAMATAN ALOK
					KELURAHAN KOTA UNENG																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	-	1.096.992.772						1,096,992,772		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	685.705.772						685,705,772		
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	521.188.130						521,188,130		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0	-	516.688.130	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah			516,688,130	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelayanan tugas ASN				12 Bulan	0	-	4.500.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	4,500,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	30.417.393						30,417,393		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				12 Bulan	0	-	1.708.593	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	1,708,593	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0			0 0	0	-	-	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 0	0	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan	0	-	19.359.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	19,359,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	0	-	9.349.800	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	9,349,800	KECAMATAN ALOK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0				0 0	0		-		Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 0	0	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0		-	6.600.000							6,600,000	
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Kain Gorden untuk Kantor				1 Paket	0		-	6.600.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	6,600,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0		-	102.992.424							102,992,424	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya Jasa Operator Komputer				1 Tahun	0		-	25.519.600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	25,519,600	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Air dan Listrik yang Terpakai				1 Tahun	0		-	13.504.324	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	13,504,324	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	0		-	46.448.500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	46,448,500	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	0		-	17.520.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	17,520,000	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0		-	24.507.825							24,507,825	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya PajakKendaraan Bermotor				1 Tahun	0		-	23.607.825	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	23,607,825	KECAMATAN ALOK
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	0		-	900.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	900	KECAMATAN ALOK
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0		-	411.287.000							411,287,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0		-	-							0	
7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0				0 0	0		-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		0 0	0	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		-	270.700.000							270,700,000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terbayarnya Insentif untuk ASN dan Lemabaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan				12 bulan	0		-	270.700.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		12 bulan	270,700,000	KECAMATAN ALOK
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0		-	140.587.000							140,587,000	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terbantunya Penangan Covid 19 Kepada Masyarakat Kelurahan				9 bulan	0		-	140.587.000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		9 bulan	140,587,000	KECAMATAN ALOK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
					KECAMATAN ALOK BARAT																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN				0	1.294.096.995	1.141.007.698						6,526,572				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	1.197.942.395	1.065.332.698						6,526,476				
7	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	5.100.000	5.100.000						8				
7	1	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Dokumen	3	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0	5.100.000	5.100.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Dokumen	5	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	1.054.698.945	943.707.345							1			
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Camat Alok Barat				14 Bulan	14 Bulan	0	1.027.301.445	916.309.845	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 Bulan	1	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	0	27.397.500	27.397.500	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	0	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	9.630.500	-							10			
7	1	1	02.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Kegiatan	0	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	9.630.500	-	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Kegiatan	10	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	18.078.600	17.292.400							6,526,347			
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	4.967	4.967	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	497	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Diadakan				12 Bulan	12 Bulan	0	6.533.400	7.397.200	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	7	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	6.525.000	4.875.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	6,525,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan				12 Bulan	12 Bulan	0	3.683.500	3.683.500	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	4	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	840	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	8.519.400	-							9			
7	1	1	02.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang diadakan				2 Unit	2 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Unit	0	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Tersediannya				1 Unit	1 Unit	0	8.519.400	-	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Unit	9	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	44.880.700	41.590.053							45			
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Meyurat yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	24.624.900	22.836.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	25	KECAMATAN ALOK BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RFJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet				12 Bulan	12 Bulan	0	18.255.000	17.250.753	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	18	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan				12 Bulan	12 Bulan	0	2.000.800	1.503.300	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	2	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	57.034.250	57.642.900							57	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara				5 Unit	5 Unit	0	24.494.750	26.406.900	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Unit	24	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperpanjang Ijinnya				12 Bulan	12 Bulan	0	29.636.000	29.636.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	30	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara				3 Unit	3 Unit	0	1.100.000	1.600.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Unit	1	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara				12 Bulan	12 Bulan	0	1.803.500		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	2	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							0	82.279.600	67.200.000							82	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							0	62.400.000	67.200.000							62	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	0	56.800.000	57.900.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	57	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Untuk Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Yang Dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	0	5.600.000	9.300.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	6	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0	19.879.600								20	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan yang terlaksana				12 Bulan	12 Bulan	0	19.879.600		Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	20	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0	13.875.000	8.475.000							14	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	13.875.000	8.475.000							14	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum Yang Terlaksanaan				12 Bulan	12 Bulan	0	13.875.000	8.475.000	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	14	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0	-	-							0	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	-	-							0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dibeli			3 unit	3 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	10,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	76.795.360	75.456.160							39,320,900	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim			71 surat	71 surat	0	1.714.000	1.714.000	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		71 surat	401,4	KECAMATAN NELLE
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik, dan internet			12 Bulan	12 Bulan	0	15.878.460	14.539.260	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	13,998,000	KECAMATAN NELLE
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan			1 paket	1 paket	0	59.202.900	59.202.900	Kab. Sikka, Nello, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 paket	24,921,500	KECAMATAN NELLE
						jumlah Tenaga honor operator komputer yang dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						jumlah tenaga tenaga honor cleaning serve yang dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	73.403.860	71.403.860							76,600,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional dan Honor			12 Bulan	12 Bulan	0	66.393.260	64.393.260	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	30,100,000	KECAMATAN NELLE
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara			4 unit	4 unit	0	4.000.000	4.000.000	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 unit	3,500,000	KECAMATAN NELLE
7	1	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			3 unit	3 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	40,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara			1 unit	1 unit	0	3.010.600	3.010.600	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	1,500,000	KECAMATAN NELLE
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara			2 unit	2 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	1,500,000	KECAMATAN NELLE
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	16.700.000	12.700.000							54,560,000	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	14.700.000	10.700.000							43,560,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dn instansi vertikal terkait			1 kegiatan	1 kegiatan	0	11.100.000	10.700.000	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kegiatan	20,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan efektifitas pemerintahan yang dilaksanakan			2 kegiatan	2 kegiatan	0	3.600.000	-	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kegiatan	23,560,000	KECAMATAN NELLE
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						0	2.000.000	2.000.000							6,000,000	
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan			12 bulan	12 bulan	0	2.000.000	2.000.000	Kab. Sikka, Nello, Nello Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	6,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	-	-							5,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah			
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	5,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	7.500.000	-						20,000,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	7.500.000	-						20,000,000	
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kelompok pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan			8 kelompok	8 kelompok	0	7.500.000	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 kelompok	20,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	-	-						4,000,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0	-	-						4,000,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengakan peraturan perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	4,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						0	114.200.000	77.350.000						122,050,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						0	114.200.000	77.350.000						122,050,000	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan			12 bulan	12 bulan	0	114.200.000	77.350.000	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	122,050,000	KECAMATAN NELLE
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	12.361.900	17.311.900						17,000,000	
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	12.361.900	17.311.900						17,000,000	
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset DesaTugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan			5 Desa	5 Desa	0	12.361.900	17.311.900	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Desa	13,000,000	KECAMATAN NELLE
7	1	6	02.01	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 pengasan batas desa			5 Desa	5 Desa	0	-	-	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Desa	4,000,000	KECAMATAN NELLE
					KECAMATAN ALOK TIMUR															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						0	1.463.455.499	1.301.353.793						1,898,513,622	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.305.055.499	1.191.203.793						1,575,763,822	
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	9.973.800	9.973.800						13,021,400	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang dihasilkan			12 dokumen	12 dokumen	0	9.973.800	9.973.800	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 dokumen	13,021,400	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.129.494.503	1.036.762.323						1,229,986,126	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang Terbayarkan			14 bulan	14 bulan	0	1.108.236.103	1.015.514.823	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 bulan	1,187,469,326	KECAMATAN ALOK TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honor yang dibayarkan untuk Tenaga Administrasi Keuangan			4 orang	4 orang	0	21.258.400	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 orang	21.258,400	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honor pengelola keuangan yang terbayarkan				12 Bulan	0	-	21.247.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	21.258,400	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-							50,868,900		
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			2 orang	2 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 orang	20.881,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparat yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan			50 orang	50 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		50 orang	14.999,900	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			33 orang	33 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		33 orang	14.988,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	32.417.000	34.361.880							83,068,800		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan			9 jenis	7 jenis	0	1.464.300	75.168	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 jenis	2,657,300	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan			26 jenis	26 jenis	0	7.612.500	8.770.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		26 jenis	42.771,500	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan			1110 OK	1110 OK	0	15.000.000	16.500.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1110 OK	24,300,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan Penggadaan			40000 lembar	40000 lembar	0	7.500.200	7.500.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		40000 lembar	12,500,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Layanan surat kabar yang dibayarkan			1 jenis	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	840	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	28.342.900	3.557.200							79,992,000		
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan			1 unit	1 unit	0	20.007.300	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	20,007,300	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan			5 unit	5 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	17,365,600	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			8 unit	1 unit	0	8.335.600	3.557.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	42.619,100	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	41.015.846	42.734.340							41,009,696		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikeluarkan			3050 surat	3050 surat	0	900	900	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3050 surat	900	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik dan Air			12 bulan	12 bulan	0	14.909.146	16.209.140	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	14,906,496	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan bahan kebersihan kantor yang diadakan dan Jumlah Honor jasa kebersihan yang terbayar			12 bulan	12 bulan	0	25.206.700	25.625.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	25,203,200	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	63.811.450	63.814.250							77,816,900		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honor tenaga Supir yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	57.115.650	60.114.450	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	67,932,300	KECAMATAN ALOK TIMUR
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara dan terbayar pajak serta perijinan			4 unit	4 unit								4 unit			
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			31 unit	6 unit	0	3.800.000	1.900.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 unit	6,500,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			1 unit	1 unit	0	1.995.800	8.998	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	2,484,600	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara			2 unit	2 unit	0	900	900	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	900	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	122.200.000	106.550.000						275,799,800		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	92.200.000	92.200.000						206,899,600		
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang dilaksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	92.200.000	92.200.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kegiatan	192,150,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan yang mengikuti lomba desa			10 desa/ kelurahan	10 desa/ kelurahan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 desa/ kelurahan	14,749,600	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						0	10.000.000	-						43,840,000		
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah tim yang mengikuti kompetisi olahraga			10 tim	10 tim	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 tim	31,840,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian SPM yang Terlaksana			1 kegiatan	1 kegiatan	0	10.000.000		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kegiatan	12,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	20.000.000	14.350.000						25,060,200		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2 kegiatan	2 kegiatan	0	20.000.000	14.350.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kegiatan	25,060,200	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	20.000.000	-						25,350,000		
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	20.000.000	-						25,350,000		
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti BBGR			100 orang	0 orang	0	20.000.000		Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		0 orang	25,350,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	16.200.000	3.600.000						21,600,000		
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	16.200.000	3.600.000						21,600,000		
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Rapat Evaluasi Pengelolaan APBDesa			3 kali	2 kali	0	16.200.000	3.600.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kali	21,600,000	KECAMATAN ALOK TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
					KELURAHAN NANGAMETING																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN					0	-	884.040.014					1,362,592,583					
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	-	587.721.714					712,975,483					
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	-	438.521.674					536,270,371					
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan				14 Bulan	0	-	423.021.674	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 Bulan	517,189,571	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan dan Pengelolaan Barang Yang Dibayarkan				12 Bulan	0	-	15.500.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	19,080,800	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-	-						18,450,000				
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas				1 Orang	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Orang	18,450,000	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-	21.318.000						28,194,000				
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang dibutuhkan				3 Jenis	0	-	835	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 Jenis	892,4	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan				26 Jenis	0	-	7.443.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	26 Jenis	9,306,200	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Penggandaan dan Cetakan Yang Dibutuhkan				24170 Lembar	0	-	5.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	24170 Lembar	8,155,400	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Layanan Surat Kabar Yang Dibayarkan				12 Bulan	0	-	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	840	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Dibutuhkan				12 Bulan	0	-	7.200.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	9,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	-	-						2,016,700				
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas				1 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Unit	2,016,700	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	111.167.040						106,753,512				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Yang Dibayarkan				12 Bulan	0	-	22.836.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	22,836,000	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Telepon, Air dan Listrik Yang Dibayarkan				12 Bulan	0	-	18.851.040	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	14,604,000	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Kantor Yang Dibayarkan				12 Bulan	0	-	69.480.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	69,313,512	KECAMATAN ALOK TIMUR		
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	16.715.000						21,290,900				
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Yang Dibayarkan				4 Unit	0	-	980	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 Unit	800	KECAMATAN ALOK TIMUR		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas				4 Unit	0	-	12.985.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 Unit	16,051,600	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas				2 Unit	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Unit	1,739,300	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas				18 Unit	0	-	2.750.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		18 Unit	2,700,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	-	296.318.300								649,617,100	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	-	196.143.300								549,442,100	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksanannya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musrenbang Kelurahan				1 Kegiatan	0	-	14.893.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	38,050,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan				100 %	0	-	30.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	296,115,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan				100 %	0	-	83.150.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	151,077,100	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan Yang Terlaksana				100 %	0	-	68.100.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	64,200,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	100.175.000								100,175,000	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						0	-	100.175.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,175,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
					KELURAHAN BERU																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN						0	-	829.874.674								829,874,674	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	539.887.674								539,887,674	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	451.298.975								451,298,975	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan				12 Bulan	0	-	434.978.975	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	434,978,975	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa pengelola Keuangan Yang dibayarkan				12 Bulan	0	-	16.320.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	16,320,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	18.258.180								18,258,180	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia				6 Jenis	0	-	72.498	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 Jenis	724,98	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				26 jenis	0	-	4.913.200	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		26 jenis	4,913,200	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan				1 Jenis	0	-	8.280.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Jenis	8,280,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0	-	3.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3,500,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				1 Jenis	0	-	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Jenis	840	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	60.176.912							60,176,912	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pelayanan Surat menyurat				1 Jenis	0	-	2.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Jenis	2,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa pelayanan Listrik,Air dan Internet				12 Bulan	0	-	10.078.320	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,078,320	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa dan Alat Kebersihan kantor yang tersedia				12 Bulan	0	-	48.098.592	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	48,098,592	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	10.153.607							10,153,607	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara				3 Unit	0	-	5.520.980	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 Unit	5,520,980	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				8 Jenis	0	-	3.714.827	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 Jenis	3,714,827	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				1 Unit	0	-	9.178	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	917,8	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	-	289.987.000							289,987,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	-	185.850.000							185,850,000	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dan forum Musrenbang di Kelurahan				75 orang	0	-		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		75 orang	0	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun				2 Paket	0	-		Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Paket	0	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan				2 Jenis	0	-	150.850.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Jenis	150,850,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan				36 orang	0	-	35.000.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		36 orang	35,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	104.137.000							104,137,000	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kegiatan kampung tangguh yang didanai				9 Bulan	0	-	104.137.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 Bulan	104,137,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
					KELURAHAN KOTA BARU																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	-	1.034.367.907							1,384,567,504	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	-	677.955.982							817,698,796	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	-	538.953.851							620,906,851	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang disediakan				12 Bulan	0	-	519.993.851	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	582,363,851	KECAMATAN ALOK TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa jasa administrasi keuangan				12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	18,960,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan"				100 %	0	-	18.960.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	19,583,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-							0	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang di sediakan untuk aparatur				2 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 Kegiatan	0	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	-	18.934.580							73,654,180	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan yang memadai				12 Bulan	0	-	45.468	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	465,48	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan				12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	48,878,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang di siapkan				12 Bulan	0	-	12.478.400	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	18,501,800	KECAMATAN ALOK TIMUR
						Jumlah makanminum rapat yang di sediakan				12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang di siapkan				12 Bulan	0	-	5.161.500	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	4,968,900	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia				12 Bulan	0	-	840	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	840	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	111.061.251							111,289,115	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan				12 Bulan	0	-	46.872.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	46,912,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya aiar dan listrik				12 Bulan	0	-	14.076.951	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	13,858,215	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa service komputer & printer yang disediakan				12 Bulan	0	-	2.100.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	2,100,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor yang di laksanakan				12 Bulan	0	-	48.012.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	48,418,900	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	-	9.006.300							11,848,650	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional				12 Bulan	0	-	1.500.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	4,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional yang di laksanakan				12 Bulan	0	-	7.506.300	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	6,856,050	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang di sediakan				12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	992,6	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	-	356.411.925							566,868,708	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					0	-	239.225.000					449,700,000					
7	1	3	02.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti forum musyawarah pembangunan				2 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		2 Kegiatan	11,400,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun di wilayah kelurahan				5 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		5 paket	254,110,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan				6 paket	0	-	181.925.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		6 paket	100,190,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan				6 paket	0	-	57.300.000	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 paket	84,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	117.186.925							117,168,708		
7	1	3	02.05	2 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang di tangani covid				9 bulan	0	-	117.186.925	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 bulan	117,168,708	KECAMATAN ALOK TIMUR	
					KECAMATAN BOLA																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN					0	1.699.342.967	1.491.297.858							223,491,800		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	1.550.222.967	1.391.047.858							141,535,800		
7	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	14.704.000	11.704.000							0		
7	1	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			10 dokumen	10 dokumen	0	14.704.000	11.704.000	Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		10 dokumen	0	KECAMATAN BOLA	
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.392.289.211	1.234.609.211							0		
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan untuk ASN			14 bulan	14 bulan	0	1.369.129.211	1.211.449.211	Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	0	KECAMATAN BOLA	
7	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	23.160.000	23.160.000	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN BOLA	
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-							86,695,800		
7	1	1	02.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prosentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	29,847,900	KECAMATAN BOLA	
7	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelathan			1 orang	1 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	19,850,000	KECAMATAN BOLA	
7	1	1	02.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan			2 kegiatan	2 kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 kegiatan	9,997,900	KECAMATAN BOLA	
7	1	1	02.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN , AParat Desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis			34 orang	34 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		34 orang	27,000,000	KECAMATAN BOLA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	43.197.300	29.184.600				840			
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik			5 jenis	5 jenis	0	516.000	516.000	Kab. Sikka, Bola, Bola		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 jenis	0	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			3 unit	3 unit	0	12.351.900	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 unit	0	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			1333 orang/ma kan	1333 orang/makan	0	24.300.000	22.350.000	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1333 orang/mak an	0	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan			2100 lembar	2100 lembar	0	6.029.400	6.318.600	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2100 lembar	0	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-					22,500,000	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional			0 0	0 0	0	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 0	0	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan			80 unit	80 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	80 unit	10,000,000	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			4 unit	4 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 unit	12,500,000	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	41.684.676	44.684.777					24,000,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim			12 bulan	12 bulan	0	987.800	987.800	Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air dan listrik yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	7.354.776	10.354.877	Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia (sewa rumah dinas)			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	24,000,000	KECAMATAN BOLA
						Jumlah pengadaan laptop/komputer			1 unit	1 unit								1 unit	
						Jumlah pengadaan printer			1 unit	1 unit								1 unit	
						Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan			3 unit	3 unit								3 unit	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibeli			1 paket	1 paket	0	33.342.100	33.342.100	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	0	KECAMATAN BOLA
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli			1 paket	1 paket								1 paket	
						Jumlah tenaga honor clening servis yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan								12 bulan	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	58.347.780	70.865.270					7,500,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honer yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	57.347.780	69.865.270	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	KECAMATAN BOLA
						Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			5 unit	5 unit								5 unit	
						Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya			5 unit	5 unit								5 unit	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	7,500,000	KECAMATAN BOLA
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			3 unit	3 unit	0	1.000.000	1.000.000	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	0	KECAMATAN BOLA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	102.285.000	86.000.000						71,006,000		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	98.400.000	86.000.000						0		
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang telah dikoordinasikan			12 bulan	12 bulan	0	98.400.000	86.000.000	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN BOLA
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						0	3.885.000	-						0		
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yan mengikuti Pelombaan Desa			6 desa	6 desa	0	3.885.000		Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 desa	0	KECAMATAN BOLA
						Jumlah PMKS yang didata			1350 kk	1350 kk									1350 kk		
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	-	-						71,006,000		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan terlaksana			5 kegiatan	5 kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 kegiatan	71,006,000	KECAMATAN BOLA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	29.725.000	14.250.000						0		
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	16.650.000	14.250.000						0		
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang.			200 orang	200 orang	0	16.650.000	14.250.000	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		200 orang	0	KECAMATAN BOLA
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	13.075.000	-						0		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan			6 desa	6 desa	0	13.075.000		Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 desa	0	KECAMATAN BOLA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	-	-						0		
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0	-	-						0		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah terlaksana koordinasi yang dilaksanakan			6 desa	6 desa	0	-	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 desa	0	KECAMATAN BOLA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	17.110.000	-						10,950,000		
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	17.110.000	-						10,950,000		
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitas penyusunan peraturan kepala desa dan peraturan desa			6 desa	6 desa	0	11.410.000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 desa	0	KECAMATAN BOLA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa			6 desa	6 desa	0	5.700.000	-	Kab. Sikka, Bola, Bola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 desa	10,950,000	KECAMATAN BOLA
					KECAMATAN HEWOKLOANG															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						0	1.482.994.186	1.301.828.986						406,704,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.390.719.186	1.249.253.986						191,958,000	
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	11.923.500	11.923.500						12,408,700	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang dihasilkan			10 dokumen	10 dokumen	0	11.923.500	11.923.500	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 dokumen	12,408,700	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.270.578.780	1.124.663.580						20,220,000	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			14 bulan	14 bulan	0	1.248.918.780	1.103.003.580	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 bulan	0	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah biaya pendukung kegiatan yang disiapkan			5 orang	5 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 orang	0	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium pengelola Keuangan			12 bulan	12 bulan	0	21.660.000	21.660.000	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	0	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			5 orang	5 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 orang	20,220,000	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	16.228.200	16.515.000						94,265,700	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			6 jenis	6 jenis	0	-	-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 jenis	2,682,800	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	12,783,700	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan Rumah Dinas yang disediakan			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 unit	2,347,200	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	6.728.200	6.728.200	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	49,362,000	KECAMATAN HEWOKLOANG
					Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				3000 orang	3000 orang								3000 orang		
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			30 dokumen	30 dokumen	0	9.500.000	9.786.800	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	30 dokumen	0	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar daerah			2 orang	2 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 orang	26,250,000	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-						0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin /kartu absensi yang disediakan			1 unit	1 unit	0		-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	0	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	28.375.406	28.375.406						37,492,400		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0		-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	717,4	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Air dan Listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	5.160.006	5.160.006	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	6,764,400	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana Pendukung yang di sediakan			4 unit	4 unit	0		-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		4 unit	6,000,000	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya pendukung kegiatan yang disiapkan			12 bulan	12 bulan	0	23.215.400	23.215.400	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	24,010,600	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	63.613.300	67.776.500						27,571,200		
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			5 unit	5 unit	0	34.977.300	39.140.500	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	0	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honor Sopir kendaraan Dinas yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	28.636.000	28.636.000	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	26,611,600	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			3 unit	3 unit	0		-	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		3 unit	959,6	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	74.400.000	34.700.000						194,596,000		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	66.800.000	30.900.000						90,950,000		
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	0	66.800.000	30.900.000	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	90,950,000	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	7.600.000	3.800.000						103,646,000		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			6 kegiatan	6 kegiatan	0	7.600.000	3.800.000	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		6 kegiatan	103,646,000	KECAMATAN HEWOKLOANG
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	17.875.000	17.875.000						20,150,000		
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	17.875.000	17.875.000						20,150,000		
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	17.875.000	17.875.000	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 kegiatan	20,150,000	KECAMATAN HEWOKLOANG
					KECAMATAN KANGAE																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	1.756.862.815	1.587.072.315						607,375,700		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.692.498.815	1.522.958.315						279,815,200		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	8.400.000	8.400.000						11,017,400			
7	1	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian yang di buat			10 Dokumen	10 Dokumen	0	8.400.000	8.400.000	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Dokumen	11,017,400	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	1.531.678.235	1.361.887.835						36,896,600			
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			14 BULAN	14 BULAN	0	1.509.718.235	1.339.927.835	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 BULAN	0	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat tulis kantor yang diadakan			12 bulan	12 bulan	0	21.960.000	18.960.000	Kab. Sikka, Kangea, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	15,311,600	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan dan Jasa Pengelola Keuanganyang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	-	3.000.000	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	21,585,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-	-	-					43,850,000			
7	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur			19 orang	19 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Kangea, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	19 orang	31,850,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Kangea, Watumilok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	5,000,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang - undangan			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	7,000,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	25.950.400	25.952.800						51,107,000			
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /penerangan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	9.376	9.376	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	2,415,500	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dielihara			1 buah	1 buah	0	-	-	Kab. Sikka, Kangea, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 buah	2,500,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan dan minum yang disediakan			832 orang/mak an	832 orang/makan	0	20.010.000	20.010.000	Kab. Sikka, Kangea, Watumilok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	832 orang/maka n	38,000,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JumlahBarang cetak dan Penggandaan			12 bulan	12 bulan	0	5.002.800	5.005.200	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	7,351,500	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang diadakan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	73.706.380	73.953.880						38,092,600			
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan terbayarnya honor			12 bulan	12 bulan	0	23.332.000	23.332.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	23,572,600	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan air,listrik dan internet(wi-fi)			12 bulan	12 bulan	0	13.693.080	13.693.080	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	13,020,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang di adakan			12 Jenis	12 Jenis	0	1.200.000	1.200.000	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Jenis	1,500,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan Pembersih yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	35.481.300	35.728.800	Kab. Sikka, Kangea, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	KECAMATAN KANGAE	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah		
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	52.763.800	52.763.800					98,851,600			
7	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara			12 BULAN	12 BULAN	0	23.733.400	23.733.400	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 BULAN	35,000,000	KECAMATAN KANGAE
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Honor sopir dan pajak Kendaraan yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	28.036.000	28.036.000	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	26,541,600	KECAMATAN KANGAE
7	1	1	02.09	7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara			3 buah	3 buah	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 buah	35,000,000	KECAMATAN KANGAE
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara			1 buah	1 buah	0	9.944	9.944	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 buah	2,310,000	KECAMATAN KANGAE
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	46.750.000	47.400.000						160,452,400		
7	1	2	02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	-	-						0		
7	1	2	02.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Kegiatan			4 bulan	4 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	4 bulan	0	KECAMATAN KANGAE
7	1	2	02.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					0	46.750.000	47.400.000						102,200,000		
7	1	2	02.03	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	0	46.750.000	47.400.000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	102,200,000	KECAMATAN KANGAE
7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	-	-						58,252,400		
7	1	2	02.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	58,252,400	KECAMATAN KANGAE
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	17.614.000	16.714.000						43,388,100		
7	1	3	02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	17.614.000	16.714.000						43,388,100		
7	1	3	02.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang di Fasilitas untuk kegiatan musyawarah tingkat desa			3 bulan	3 bulan	0	17.614.000	16.714.000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 bulan	18,002,000	KECAMATAN KANGAE
7	1	3	02.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah Desa yang mengikuti kegiatan			9 desa	9 desa	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	9 desa	25,386,100	KECAMATAN KANGAE
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0	-	-						102,200,000		
7	1	4	02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0	-	-						102,200,000		
7	1	4	02.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	102,200,000	KECAMATAN KANGAE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	-	-						21,520,000		
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0	-	-						21,520,000		
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dibina dan Pengawasan Pemerintah Desa			9 desa	9 desa	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	9 desa	12,970,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah fasilitas penyusunan peraturan Desa dan kepala desa			9 desa	9 desa	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	9 desa	1,350,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	jumlah Desa yang di fasilitas untuk pemilihan kepala desa			3 desa	3 desa	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 desa	4,500,000	KECAMATAN KANGAE	
7	1	6	02.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa			5 desa	5 desa	0	-	-	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 desa	2,700,000	KECAMATAN KANGAE	
					KECAMATAN KEWAPANTE															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN					0	1.901.137.897	1.684.961.517						2,346,439,677		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	1.874.238.897	1.668.862.517						2,221,439,677		
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		4.525.000						19,831,280		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Kecamatan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	4,078,180	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 bulan	12 bulan	0	-	4.525.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	15,753,100	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	1.760.488.397	1.553.992.017						1,769,768,397		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	0	1.745.468.397	1.534.792.017	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	1,745,468,397	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan			12 bulan	12 bulan	0	15.020.000	19.200.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	24,300,000	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		-	-					25,000,000		
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			2 orang	2 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 orang	0	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan			20 orang	20 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	20 orang	10,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur desa yang mengikuti BIMTEK			24 orang	24 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	24 orang	15,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	33.177.300	29.440.000						43,840,000		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik			12 bulan	12 bulan	0	-	1.000.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	3,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor			12 bulan	12 bulan	0	9.337.300	12.000.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	10,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	0	6.450.000	6.450.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Langganan Surat Kabar				12 bulan	12 bulan	0	840.000	840.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	840	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat				12 bulan	12 bulan	0	16.550.000	9.150.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	25,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	-							300,000,000	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya mobil operasional yang layak				1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 unit	300,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	43.510.800	41.193.100							38,500,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat				12 bulan	12 bulan	0	561.000	561.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	1,500,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Air, Listrik dan Internet				12 bulan	12 bulan	0	18.933.600	15.973.600	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	15,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya tenaga, alat dan bahan kebersihan				12 bulan	12 bulan	0	24.016.200	24.658.500	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	22,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	37.062.400	39.712.400							24,500,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas operasional				5 unit	5 unit	0	31.262.400	31.262.400	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	12,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang dibayarkan pajaknya				5 unit	5 unit	0	5.800.000	5.200.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	7,500,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dedung kantor				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan			3.250.000	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 unit	7,500,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	2			PROGRAM							0	19.129.900	12.529.900							110,000,000	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							0	14.138.100	1.238.100							100,000,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi, konsultasi dan pendampingan serta tugas lainnya				12 bulan	12 bulan	0	14.138.100	1.238.100	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	100,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0	4.991.800	11.291.800							10,000,000	
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya administrasi kecamatan secara terpadu				12 bulan	12 bulan	0	4.991.800	11.291.800	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	10,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN KEWAPANTE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
						Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				12 bulan	12 bulan							12 bulan				
						Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga				12 bulan	12 bulan							12 bulan				
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	7.769.100	3.569.100					15,000,000				
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	7.769.100	3.569.100					15,000,000				
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen Peraturan Desa dan peraturan kepala desa				8 desa	8 desa	0	7.769.100	3.569.100	Kab. Sikka, Kewapante, Namangkewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	8 desa	15,000,000	KECAMATAN KEWAPANTE		
					KECAMATAN KOTING																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN						0	1.763.016.225	1.550.204.425					1,795,034,258				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.697.566.225	1.513.054.425					1,601,564,258				
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	15.035.300	15.035.300					20,441,600				
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun				2 paket	2 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 paket	2,500,000	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan				12 bulan	12 bulan	0	15.035.300	15.035.300	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	17,941,600	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.528.407.648	1.362.465.648					1,446,271,458				
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah besarnya gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	0	1.495.852.948	1.330.702.948	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 bulan	1,412,769,758	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang dibelanjakan				12 bulan	12 bulan	0	32.554.700	8.602.700	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	8,835,200	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa honorarium yang dibayarkan				12 bulan	12 bulan	0	-	23.160.000	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	24,666,500	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-	-					24,475,000			
7	1	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prosentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka, Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	0	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				2 orang	2 orang	0	-	-	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 orang	19,850,000	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	4,625,000	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS, Aparat Desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				0 0	0 0	0	-	-	Kab. Sikka, Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	0 0	0	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	35.997.000	22.428.000					15,001,000				
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	0	3.277.200	-	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Jenis	3,277,000	KECAMATAN KOTING		
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				120 Orang	120 Orang	0	25.650.000	15.300.000	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	120 Orang	4,500,000	KECAMATAN KOTING		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan				21343 lembar	21343 lembar	0	7.069.800	7.128.000	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	21343 lembar	6,384,000	KECAMATAN KOTING
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka, Koting, Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	KECAMATAN KOTING
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	12.526.600	11.200.800						11,500,000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara				1 paket	1 paket	0	12.526.600	11.200.800	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	11,500,000	KECAMATAN KOTING
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	32.607.157	31.918.957						31,319,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim				12 bulan	12 bulan	0	7.403	7.403	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	741,4	KECAMATAN KOTING
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran air dan listrik				12 bulan	12 bulan	0	6.598.557	6.598.557	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	6,600,000	KECAMATAN KOTING
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah honor dan bahan pembersih yang disiapkan				12 bulan	12 bulan	0	25.268.300	24.580.100	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	23.977,600	KECAMATAN KOTING
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	72.992.520	70.005.720						52,556,200	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honor.pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional tersedia				3 Paket	3 Paket	0	68.494.720	68.694.720	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 Paket	47,056,200	KECAMATAN KOTING
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah material yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0	4.497.800	1.311.000	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	5,500,000	KECAMATAN KOTING
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							0	55.250.000	33.050.000						148,470,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0	6.750.000	-						14,970,000	
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pencapaian SPM				12 bulan	12 bulan	0	6.750.000	-	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	14,970,000	KECAMATAN KOTING
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							0	48.500.000	33.050.000						132,000,000	
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan ASN dan masyarakat				12 bulan	12 bulan	0	48.500.000	33.050.000	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	132,000,000	KECAMATAN KOTING
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0	-	-						1,500,000	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	1,500,000	KECAMATAN KOTING
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0	-	-						10,000,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	-	-						5,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	5,000,000	KECAMATAN KOTING
7	1	4	02.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah						0	-	-	-					5,000,000	
7	1	4	02.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian Negara Republik Indonesia			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	5,000,000	KECAMATAN KOTING
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						0	-	-	-					15,000,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						0	-	-	-					15,000,000	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	15,000,000	KECAMATAN KOTING
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	10.200.000	4.100.000						20,000,000	
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	10.200.000	4.100.000						20,000,000	
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi			6 Desa	6 Desa	0	10.200.000	4.100.000	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 Desa	10,000,000	KECAMATAN KOTING
7	1	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteribten Umum	Jumlah penegakan peraturan Perda			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka Koting Koting B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	10,000,000	KECAMATAN KOTING
					KECAMATAN LELA															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						0	1.966.279.502	1.733.634.878						2,231,442,804	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.792.933.102	1.611.015.978						1,935,707,904	1.611.015.978
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	15.000.000	11.400.000						15,077,100	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	5,577,100	KECAMATAN LELA
						Tersedianya Besar Gaji ASN 12 Bulan Gaji 13 dan 14 TPP 12 Bulan dan Tunjangan ASN			100 %	100 %								100 %		
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10 dokumen	10 dokumen	0	15.000.000	11.400.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 dokumen	9,500,000	KECAMATAN LELA
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.620.715.576	1.490.339.428						1,623,877,004	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Besar Gaji ASN 12 Bulan Gaji 13 dan 14 TPP 12 Bulan dan Tunjangan ASN			100 %	100 %	0	1.578.416.476	1.448.841.628	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	1,592,049,804	KECAMATAN LELA
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia			55 jenis	55 jenis	0	39.436.800	39.436.800	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	55 jenis	11,114,200	KECAMATAN LELA
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honor yang Dibayar untuk Tenaga Administrasi Keuangan			100 %	100 %	0	2.862.300	2.061.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	20,713,000	KECAMATAN LELA
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-	-					42,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			3 org	3 org	0	-	-	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3 org	42,000,000	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	30.031.500	11.531.700						25,108,200		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						0	9.411	941.100	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1,828,200	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang Makan dan Minum dalam 1 Tahun			35 om	35 om	0	22.200.000	4.200.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	35 om	15,240,000	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan			100 %	100 %	0	6.050.400	5.550.600	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	7,200,000	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah			12 bulan	12 bulan	0	840	840.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	19.358.700	2.366.200						70,750,000		
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kebutuhan akan Kendaraan Dinas/Operasional			1 unit	1 unit	0	-	-	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 unit	27,000,000	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan			7 jenis	7 jenis	0	16.000.300	-	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	7 jenis	36,250,000	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan			6 jenis	6 jenis	0	3.358.400	2.366.200	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 jenis	7,500,000	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	36.447.876	37.836.900						58,482,800		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas			12 bulan	12 bulan	0	7.965	796.500	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	196,2	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Telepon/Internet Listrik dan Air			12 bulan	12 bulan	0	12.815.376	14.204.400	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	15,000,000	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak dan Sarana Kebersihan Kantor			12 bulan	12 bulan	0	22.836.000	22.836.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	25,125,300	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	18,161,300	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	71.379.450	57.541.750						100,412,800		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Honor dan Tunjangan Sopir dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan	12 bulan	0	28.336.000	27.846.500	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	27,082,100	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara dalam Setahun			6 unit	6 unit	0	33.695.250	29.695.250	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 unit	33,423,200	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara			2 unit	2 unit	0	9.348.200		Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 unit	13,407,500	KECAMATAN LELA	
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara			10 jenis	10 jenis	0	-	-	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 jenis	3,000,000	KECAMATAN LELA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perelengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara			15 jenis	15 jenis	0	-		Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		15 jenis	23,500,000	KECAMATAN LELA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	155.377.500	114.850.000							235,877,800	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	117.300.000	101.500.000							103,319,100	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	0	117.300.000	101.500.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	103,319,100	KECAMATAN LELA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	38.077.500	13.350.000							132,558,700	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100 %	100 %	0	38.077.500	13.350.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	132,558,700	KECAMATAN LELA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	12.043.900	3.868.900							37,950,900	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	12.043.900	3.868.900							37,950,900	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Perencanaan Pembangunan			100 %	100 %	0	9.043.900	868.900	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	15,450,900	KECAMATAN LELA
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100 %	100 %	0	3.000.000	3.000.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	22,500,000	KECAMATAN LELA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	5.925.000	3.900.000							21,906,200	
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	5.925.000	3.900.000							21,906,200	
7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Masyarakat Desa			9 desa	9 desa	0	5.925.000	3.900.000	Kab. Sikka Lela Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		9 desa	21,906,200	KECAMATAN LELA
					KECAMATAN MAGEPANDA																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	1.476.279.071	1.287.565.971							1,601,347,943	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.427.426.171	1.202.213.071							1,490,175,743	
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	8.400.000	8.400.000							15,860,000	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	8.400.000	8.400.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	15,860,000	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.200.515.472	1.036.619.472							1,253,581,162	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan			14 Bulan	14 Bulan	0	1.169.579.472	1.014.599.472	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 Bulan	1,179,253,562	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	12.480.000	4.500.000	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	33,800,000	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honor penata usaha dan verifikator keuangan yang dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	18.456.000	17.520.000	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	40,527,600	KECAMATAN MAGEPANDA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		RKPD 2021	APBD 2021					RKPD 2021 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana
									Semula	Menjadi						Nasional	Daerah				
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-					22,100,000				
7	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Kegiatan	22,100,000	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	38.445.200	30.553.500					46,658,881				
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	1.430.200	4.752	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	1,434,800	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	9.074.900	11.302.200	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	1,875,400	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	11,208,681	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	5.300.100	5.336.100	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	5,300,000	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	840	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	21.800.000	12.600.000	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	26,000,000	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	4.978.100	-					35,701,400				
7	1	1	02.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor yang diadakan			12 Bulan	12 Bulan	0	4.978.100	-	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	14,246,600	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	21,454,800	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	53.347.639	53.350.339					30,835,200				
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Surat yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	4.973	500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	500	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Token Listrik yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	5.599.539	5.599.539		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	5,400,000	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor yang dibayarkan dan barang pembersih yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	47.250.800	47.250.800	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	24,935,200	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	70.139.760	70.139.760					29,939,100				
7	1	1	02.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah honor Sopir dan Pajak Kendaraan yang dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	70.139.760	70.139.760	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	27,661,600	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	2,277,500	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	1	02.13	Penataan Organisasi						0	51.600.000	3.150.000					55,500,000				
7	1	1	02.13	4 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	51.600.000	3.150.000	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	55,500,000	KECAMATAN MAGEPANDA		
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	20.120.000	59.470.000					70,151,500				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	14.600.000	55.450.000					14,618,500			
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	14.600.000	55.450.000	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	14,618,500	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	5.520.000	4.020.000						55,533,000		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	5.520.000	4.020.000	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	55,533,000	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	18.508.100	18.508.100						27,345,900		
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	18.508.100	18.508.100						27,345,900		
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	6.350.000	6.350.000	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kegiatan	15,187,800	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	12.158.100	12.158.100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	12,158,100	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	-	-						1,650,000		
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					0	-	-						1,650,000		
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi forkonpinca yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	1,650,000	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	10.224.800	7.374.800						12,024,800		
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0	10.224.800	7.374.800						12,024,800		
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi keuangan desa dan pemberdayaan desa yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	10.224.800	7.374.800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	7,374,800	KECAMATAN MAGEPANDA
7	1	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Magepanda Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	4,650,000	KECAMATAN MAGEPANDA
					KECAMATAN MAPITARA															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN					0	1.624.846.769	1.360.132.416						1,688,910,185		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	1.379.291.769	1.243.432.416						1,416,689,785		
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	18.771.500	15.971.500						16,000,000		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang Diselesaikan			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	1,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100 %	100 %	0	18.771.500	15.971.500	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	15,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	1.141.902.471	1.060.606.118						1,225,035,885		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	100 %	0	1.120.542.471	1.041.646.118		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	1,207,155,885	KECAMATAN MAPITARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penatausahaan Keuangan			100 %	100 %	0	21.360.000	18.960.000	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	17,880,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	20.981.000	-							19,800,000	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal			100 %	100 %	0	20.981.000	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	19,800,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Dilaksanakan			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Perangkat Desa dan BPD yang mengikuti Bimtek			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	67.961.400	45.548.200							26,076,200	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan yang disediakan			100 %	100 %	0	1.832.200	1.832.200	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	2,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100 %	100 %	0	16.506.600	-	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	8,680,600	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	2,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Diadakan			100 %	100 %	0	44.046.700	38.140.100	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	7,545,600	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Digandakan			100 %	100 %	0	4.735.900	4.735.900	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	5,010,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan			100 %	100 %	0	840	840	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	840	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	10.768.800	-							16,386,100	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang disediakan			100 %	100 %	0	6.050.000	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	6,386,100	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor			100 %	100 %	0	4.718.800	-	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang disediakan			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	10,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	49.169.272	51.569.272							31,662,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	750	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Air dan Listrik			100 %	100 %	0	2.997.072	2.997.072	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	7,200,000	KECAMATAN MAPITARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	0	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga dan Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang disediakan/ diadakan			100 %	100 %	0	46.172.200	48.572.200	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	23,712,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	69.737.326	69.737.326						81,729,600	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diperpanjang Ijinnya			100 %	100 %	0	49.892.526	49.892.526	Kab. Sikka Mapitara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	27,729,600	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara			100 %	100 %	0	19.844.800	19.844.800	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	42,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang terpelihara			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	1,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	10,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JJumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	1,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JJumlah Peralatan Rumah Jabatan Dinas yang terpelihara			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	0	KECAMATAN MAPITARA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	195.847.300	112.800.000						233,620,400	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	137.400.000	112.800.000						133,400,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			100 %	100 %	0	137.400.000	112.800.000	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	133,400,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	58.447.300	-						100,220,400	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	Jumlah Pelaksanaan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana			100 %	100 %	0	58.447.300	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	100,220,400	KECAMATAN MAPITARA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	26.882.700	3.900.000						18,600,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	26.882.700	3.900.000						18,600,000	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum yang Dilaksanagn			100 %	100 %	0	10.600.000	3.900.000	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	9,000,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang terlaksana			100 %	100 %	0	16.282.700	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	9,600,000	KECAMATAN MAPITARA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	22.825.000	-						20,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0	22.825.000	-					20,000,000				
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			100 %	100 %	0	9.000.000	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	6,000,000	KECAMATAN MAPITARA	
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			100 %	100 %	0	13.825.000	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	14,000,000	KECAMATAN MAPITARA	
7	1	6	02.01	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			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	0	KECAMATAN MAPITARA	
7	1	6	02.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Mapitara Hebing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	0	KECAMATAN MAPITARA	
					KECAMATAN MEGO																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN					0	1.692.653.952	1.389.179.352							1,829,133,144		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	1.596.341.352	1.361.638.152							1,484,489,544		
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	-	8.400.000							1,696,900		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan			2 Dokumen	2 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka Mego Bhera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Dokumen	1,696,900	KECAMATAN MEGO	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD			10 Dokumen	10 Dokumen	0	-	8.400.000	Kab. Sikka Mego Bhera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Dokumen	0	KECAMATAN MEGO	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	1.307.620.352	1.164.745.352							1,334,757,044		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	0	1.307.620.352	1.164.745.352	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 bulan	1,334,757,044	KECAMATAN MEGO	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah penujung urusan pemerintahan	bulan	bulan		12 bulan	0	100.000.000	11.600.000						12 bulan	61,650,000	
7	1	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan kapasitas disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitass Dan Berdaya Saing		pegawai kantor camat mego	12 bulan	11,650,000	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah kegiatan koordinasi monitoring evaluasi tingkat kecamatan			12 bulan	12 bulan	0	100.000.000	11.600.000	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitass Dan Berdaya Saing		pegawai kantor camat mego	12 bulan	50,000,000	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	19.225.200	19.225.200							3,843,900		
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	foto copy penggandaan			10 Dokumen	10013 Dokumen	0	19.225.200	19.225.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10013 Dokumen	3,003,900	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	KECAMATAN MEGO	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	37.600.000		-					921,5		
7	1	1	02.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional				12 bulan	12 bulan	0	37.600.000		-	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	921,5	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	34.012.800	86.406.600						52,358,600	
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	0	6.676.900	29.512.900		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	29,261,600	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan komunikasi sumberdaya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	0	22.675.700	8.817.500		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor				14 jenis	14 jenis	0	3.315.000	3.315.000		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 jenis	676	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi				12 bulan	12 bulan	0	1.345.200	44.761.200		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	22,421,000	KECAMATAN MEGO
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	97.883.000	71.261.000						29,261,600	
7	1	1	02.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional				12 bulan	12 bulan	0	97.883.000	71.261.000		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	29,261,600	KECAMATAN MEGO
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							0	-	-						103,802,900	
7	1	2	02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0	-	-						4,768,600	
7	1	2	02.02	1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah dokumen data dan informasi untuk perencanaan pelayanan kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0	-	-		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Dokumen	4,768,600	KECAMATAN MEGO
7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0	-	-						99,034,300	
7	1	2	02.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah terlaksannya urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat				12 bulan	12 bulan	0	-	-		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	99,034,300	KECAMATAN MEGO
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0	36.312.600	11.541.200						160,477,000	
7	1	3	02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	36.312.600	11.541.200						160,477,000	
7	1	3	02.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah koordinasi pelaksanaan musrembang				1 kegiatan	1 kegiatan	0	36.312.600	11.541.200		Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 kegiatan	10,236,000	KECAMATAN MEGO
7	1	3	02.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah program penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik				12 bulan	12 bulan	0	-	-		Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	150,241,000	KECAMATAN MEGO
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							0	60.000.000	16.000.000						4,736,000	
7	1	5	02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	60.000.000	16.000.000						4,736,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah forum koordinasi pimpinan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	60.000.000	16.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 kegiatan	4,736,000	KECAMATAN MEGO	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	-	-						75,627,700		
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	-	-						75,627,700		
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah peraturan desa dan pemerintahan kepala desa			12 desa	12 desa	0	-	-	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 desa	4,136,000	KECAMATAN MEGO	
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah peraturan desa dan pemerintahan kepala desa			12 desa	12 desa	0	-	-	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 desa	20,000,000	KECAMATAN MEGO	
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pimpinan dan pengawasan pemerintahan desa			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	29,133,700	KECAMATAN MEGO	
7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Mego Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	22,358,000	KECAMATAN MEGO	
					KECAMATAN NITA																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	2.065.358.566	1.754.043.766						2,641,519,236		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.870.715.166	1.660.745.366						2,323,048,436		
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	14.643.300	13.849.900						19,925,700		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan			2 Dokumen	2 Dokumen	0	3.828.200	3.663.200	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	2 Dokumen	4,885,400	KECAMATAN NITA	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah Yang Diselesaikan	Jumlah Dokumen/ Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Diselesaikan			10 Dokumen	10 Dokumen	0	10.815.100	10.186.700	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 Dokumen	15,040,300	KECAMATAN NITA	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.696.603.736	1.495.859.736						2,138,329,036		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan			14 Bulan	14 Bulan	0	1.672.408.736	1.474.714.736	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 Bulan	2,118,329,036	KECAMATAN NITA	
						Jumlah Tambahan Penghasilan PNS Yang Dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	24.195.000	21.145.000	Kab. Sikka Nita Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN NITA	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-						15,150,000		
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Bimtek yang Dilaksanakan			1 OK	1 OK	0	-	-	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 OK	15,150,000	KECAMATAN NITA	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	32.754.500	33.945.100						51,653,000		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Dibeli			15 Jenis	15 Jenis	0	1.006.100	1.682.700	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Jenis	2,747,000	KECAMATAN NITA	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Dibeli			30 Jenis	30 Jenis	0	10.047.900	11.191.900	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	30 Jenis	10,366,000	KECAMATAN NITA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan			2000 OM	2000 OM	0	11.250.000	11.250.000	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2000 OM	25,000,000	KECAMATAN NITA
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang dicetak dan digandakanbeli			20 Dokumen	20 Dokumen	0	9.610.500	9.610.500	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		20 Dokumen	9,000,000	KECAMATAN NITA
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar Pos Kupang Yang Dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	840	210	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	840	KECAMATAN NITA
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor Luar Daerah Yang Dilaksanakan			1 OK	1 OK	0	-	-	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 OK	3,700,000	KECAMATAN NITA
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	13.381.530	13.680.700							14,086,500	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim			2250 Lembar	2250 Lembar	0	1.179.900	1.740.700	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2250 Lembar	1,306,500	KECAMATAN NITA
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Wifi , Air dan Listrik yang Dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	12.201.630	11.940.000	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	12,780,000	KECAMATAN NITA
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	113.332.100	103.409.930							83,904,200	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dibeli BBM dan Dirawat			5 Unit	5 Unit	0	89.144.100	74.998.830	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Unit	83,154,200	KECAMATAN NITA
						Jumlah Pajak dan Upah / Tunjangan Sopir Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	0	24.188.000	28.411.100	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	750	KECAMATAN NITA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	121.885.000	51.440.000							221,900,000	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	66.260.000	36.850.000							145,000,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Honor Tim Movev Tingkat Kecamatan			12 OK	12 OK	0	15.510.000		- Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 OK	85,200,000	KECAMATAN NITA
						Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah			12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Kecamatan			299 orang	299 orang	0	50.750.000	36.850.000	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		299 orang	59,800,000	KECAMATAN NITA
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						0	10.350.000	7.950.000							24,750,000	
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Honor Tim PATEN			24 OK	24 OK	0	10.350.000	7.950.000	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		24 OK	24,750,000	KECAMATAN NITA
						Jumlah Perjalanan Dinas dalam Rangka kegiatan PATEN			69 orang	69 orang									69 orang		
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	45.275.000	6.640.000							52,150,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan BBGR Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	45.275.000	6.640.000	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Kegiatan	52,150,000	KECAMATAN NITA		
					Jumlah Kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang Dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan				
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	28.408.400	15.808.400					29,570,800			
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	28.408.400	15.808.400					29,570,800			
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Kegiatan Musrenbangdes Yang Dilaksanakan			15 Desa	15 Desa	0	28.408.400	15.808.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Desa	29,570,800	KECAMATAN NITA		
					Jumlah Honor Panitia Musrenbang				20 Orang	20 Orang							20 Orang				
					Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan Yang Dilaksanakan				1 Kali	1 Kali							1 Kali				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						0	2.250.000	2.250.000					12,000,000			
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						0	2.250.000	2.250.000					12,000,000			
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Lintas Sektor Yang Dilaksanakan			12 Kali	12 Kali	0	2.250.000	2.250.000	Kab. Sikka Nita Nita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Kali	12,000,000	KECAMATAN NITA		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	42.100.000	23.800.000					55,000,000			
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	42.100.000	23.800.000					55,000,000			
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang diFasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			15 Desa	15 Desa	0	6.000.000	3.600.000	Kab. Sikka Nita Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Desa	9,200,000	KECAMATAN NITA		
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang diFasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			15 Desa	15 Desa	0	6.000.000	3.600.000	Kab. Sikka Nita Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Desa	9,200,000	KECAMATAN NITA		
7	1	6	02.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Yang diFasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			15 Desa	15 Desa	0	6.000.000	3.600.000	Kab. Sikka Nita Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Desa	9,200,000	KECAMATAN NITA		
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang diFasilitasi Pemilihan Kepala Desa			5 Desa	5 Desa	0	6.100.000	3.600.000	Kab. Sikka Nita Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Desa	9,000,000	KECAMATAN NITA		
7	1	6	02.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD			15 Desa	15 Desa	0	6.000.000	3.600.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Desa	0	KECAMATAN NITA		
7	1	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang diFasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			15 Desa	15 Desa	0	6.000.000	3.600.000	Kab. Sikka Nita Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Desa	9,200,000	KECAMATAN NITA		
7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Yang diFasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			15 Desa	15 Desa	0	6.000.000	2.200.000	Kab. Sikka Nita Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	15 Desa	9,200,000	KECAMATAN NITA		
					KECAMATAN PAGA																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	2.122.824.913	1.734.194.913					2,232,924,412			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.722.206.513	1.424.226.513					1,800,224,412			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	10.800.000	7.800.000					60,000,000				
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Makan Minum yang tersedia			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	45,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Tim Pelaksanaan Kegiatan yang tersedia			12 Bulan	12 Bulan	0	10.800.000	7.800.000	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	15,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	1.305.771.213	1.113.801.213						1,305,771,212			
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji ASN			14 Bulan	14 Bulan	0	1.305.771.213	1.113.801.213	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	14 Bulan	1,305,771,212	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	32.755.800	-						43,500,000			
7	1	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin kartu Absensi yang dibeli			1 Buah	1 Buah	0	-	-	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Buah	8,500,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah			12 Bulan	12 Bulan	0	17.131.000		Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan			12 Bulan	12 Bulan	0	15.624.800		Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	15,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	77.083.400	69.053.500						78,305,000			
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia			12 Bulan	12 Bulan	0	5.010.000	7.672.900	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	5,340,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia			12 Bulan	12 Bulan	0	13.946.000	16.680.600	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	15,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	0	12.182.400	13.500.000	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	12,125,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Majalah yang tersedia			12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	840	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum yang tersedia			12 Bulan	12 Bulan	0	45.105.000	30.360.000	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	45,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	94.170.000	-						100,000,000			
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dibeli			1 unit	1 unit	0	24.920.000	-	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 unit	25,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang dibeli			12 Bulan	12 Bulan	0	17.360.000	-	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlalatan gedung kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	29.450.000	-	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	0	22.440.000	-	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	35,000,000	KECAMATAN PAGA	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	116.996.600	120.584.800						93,935,800			
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tersedis			12 Bulan	12 Bulan	0	4.967.900	9.334.000	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	4,250,000	KECAMATAN PAGA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional		Daerah			
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Listrik yang dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	12.657.500	10.667.500	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	15,000,000	KECAMATAN PAGA
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak dan sarana Kebersihan			12 Bulan	12 Bulan	0	6.383.200	10.595.300	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	27,759,800	KECAMATAN PAGA
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keuangan yang tersedia			12 Bulan	12 Bulan	0	92.988.000	89.988.000	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	46,926,000	KECAMATAN PAGA
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	84.629.500	112.987.000					118,712,400		
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Honorarium Sopir			12 Bulan	12 Bulan	0	74.306.200	98.163.700	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	103,712,400	KECAMATAN PAGA
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	0	4.900.000	7.900.000	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	5,000,000	KECAMATAN PAGA
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	0	5.423.300	6.923.300	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	10,000,000	KECAMATAN PAGA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	380.500.000	289.850.000					411,700,000		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	302.150.000	277.550.000					330,450,000		
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	302.150.000	277.550.000	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	330,450,000	KECAMATAN PAGA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	78.350.000	12.300.000					81,250,000		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	0	78.350.000	12.300.000	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	81,250,000	KECAMATAN PAGA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	20.118.400	20.118.400					21,000,000		
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	20.118.400	20.118.400					21,000,000		
7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan			12 Bulan	12 Bulan	0	20.118.400	20.118.400	Kab. Sikka Paga Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	21,000,000	KECAMATAN PAGA
					KECAMATAN PALUE															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						0	2.211.480.150	1.711.695.343					2,122,741,097		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.892.099.550	1.545.859.743					1,787,893,897		
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	17.991.000	17.991.000					17,634,600		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan renstra dan renja skpd yang tersedia			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			100 %	2,634,600	KECAMATAN PALUE
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang diselesaikan			10 dokumen	10 dokumen	0	17.991.000	17.991.000	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 dokumen	15,000,000	KECAMATAN PALUE

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2021			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	1.499.384.750	1.335.524.750						1,501,687,697					
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan asn		14 bulan	14 bulan	0	1.474.099.250	1.310.839.250	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			14 bulan	1,477,159,697	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausaha keuangan		6 Orang	6 Orang	0	25.285.500	24.685.500	Kab. Sikka Palue Reruwaire				6 Orang	24,528,000	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	36.705.400	-						101,716,700					
7	1	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	prosentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur		100 %	100 %	0	-	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	51,866,700	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang disediakan		100 %	100 %	0	21.381.000	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	19,850,000	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kegiatan sosialisai yang disediakan		1 Paket	1 Paket	0	15.324.400	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	15,000,000	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek yang disediakan		1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	15,000,000	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	42.717.800	14.362.500						16,740,000					
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi/penerangan yang disediakan		12 bulan	12 bulan	0	2.090.300	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	0	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		100 %	100 %	0	32.400.000	6.975.000	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	6,975,000	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan		100 %	100 %	0	7.387.500	7.387.500	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	8,925,000	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		12 bulan	12 bulan	0	840	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	840	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	12.660.300	-						11,931,900					
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		100 %	100 %	0	12.660.300	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	11,931,900	KECAMATAN PALUE			
										0	116.286.500	116.286.500						119,292,100				
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim		100 %	100 %	0	4.144	4.144	Kab. Sikka Palue Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 %	418,9	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga dan alat kebersihan yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	0	115.872.100	115.872.100	Kab. Sikka Palue Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	118,873,200	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	166.353.800	61.694.993						18,890,900					
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Dinas/ operasional yang terpelihara		9 unit	9 unit	0	3.600.000	3.600.000	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 unit	7,694,100	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas		100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	2,700,000	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlahgedung kantor yang terpelihara		1 Unit	1 Unit	0	4.252.700	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dinas yang terpelihara		1 Paket	1 Paket	0	45.582.100	-	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	4,996,800	KECAMATAN PALUE			
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peraalatan gedung kantor yang dibutuhkan		1 Paket	1 Paket	0	112.919.000	58.094.993	Kab. Sikka Palue Reruwaire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	3,500,000	KECAMATAN PALUE			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional		Daerah			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	190.419.700	132.699.700					159,923,600				
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	190.419.700	132.699.700					119,923,600				
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan				100 %	100 %	0	190.419.700	132.699.700	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	104,923,600	KECAMATAN PALUE	
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan efektifitas pemerintahan yang dilaksanakan				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	15,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	-	-	-	-					10,000,000		
7	1	2			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	sarana pendukung pelaksanaan tugas				2 kegiatan	2 kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	10,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	2			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	jumlah percepatan pelayanan minimal yang fasilitasi				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	0	KECAMATAN PALUE	
7	1	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	-	-	-	-					30,000,000		
7	1	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah urusan pemerintahan perijinan yang terlaksana				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	10,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah urusan pemerintahan non perijinan yang terlaksana				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	10,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah urusan pemerintahan perijinan yang terlaksana				100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	10,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	38.060.900	13.935.900						40,000,000			
7	1	3			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	38.060.900	13.935.900						40,000,000			
7	1	3			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan forum masyarakat yang terlaksana				100 %	100 %	0	19.935.900	13.935.900	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	20,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	3			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah efektifitas kegiatan yang terlaksana				100 %	100 %	0	18.125.000	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	20,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0	19.200.000	19.200.000						5,000,000			
7	1	4			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0	19.200.000	19.200.000						5,000,000			
7	1	4			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah penyusunana peraturan desa yang dilaksanakan				100 %	100 %	0	19.200.000	19.200.000	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	5,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	71.700.000	-						5,000,000			
7	1	5			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					0	71.700.000	-						5,000,000			
7	1	5			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	0	71.700.000	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	5,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	-	-						124,923,600			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif							Lokasi	Sumber Dana
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional	Daerah			
7	1	6	02.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	-	-					124,923,600		
7	1	6	02.01	16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah penyusunan program yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	5,000,000	KECAMATAN PALUE	
7	1	6	02.01	18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		0	-	-	Kab. Sikka Palue Reruwairere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	119,923,600	KECAMATAN PALUE	
				KECAMATAN TALIBURA															
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1			KECAMATAN					0	2.233.933.616	1.757.008.216						2,473,468,913		
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	1.898.259.716	1.595.892.416						2,110,531,088		
7	1	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	16.239.400	14.091.000						17,864,000		
7	1	1	02.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dihasilkan		2 dokumen	2 dokumen	0	2.294.400	2.174.800	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 dokumen	2,524,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dihasilkan		7 dokumen	7 dokumen	0	13.945.000	11.916.200	Kab. Sikka Talibura Talibura		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		7 dokumen	15,340,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	1.652.762.506	1.454.392.506						1,818,408,988		
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya	1 tahun	1 tahun		0	1.620.974.506	1.425.404.506	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	1,783,441,988	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang terbayar honor nya	12 bulan	5 orang		0	31.788.000	28.988.000	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat		5 orang	34,967,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	25.844.000	-						31,414,000		
7	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang		0	15.331.000	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	19,850,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS, aparat desa dan BPD yang mengikuti bimtek Peraturan Perundang-undangan	60 orang	60 orang		0	10.513.000	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		60 orang	11,564,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	52.437.260	26.221.760						63,360,700		
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan		0	1.770.660	1.770.660	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	1,950,000	KECAMATAN TALIBURA	
												Kab. Sikka Talibura Talibura							
7	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop dan printer yang dibeli	3 unit	3 unit		0	11.343.700	3.557.200	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemcrintah		3 unit	12,480,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		400 orang	400 orang	0	30.900.000	13.275.000	Kab. Sikka Talibura Talibura		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		400 orang	40,000,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 dokumen	50 dokumen		0	7.582.900	7.408.900	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		50 dokumen	8,090,700	KECAMATAN TALIBURA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan atau surat kabar yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	840	210	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	840	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	59.985.100	13.076.100						67,400,000		
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli			1 unit	1 unit	0	25.597.800	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 unit	30,000,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi kerja direktur yang diadakan			1 buah	1 buah	0	27.637.300	7.076.100	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 buah	30,400,000	KECAMATAN TALIBURA	
						Jumlah kursi rapat yang diadakan			100 unit	100 unit									100 unit		
						Jumlah meja dan kursi kerja yang diadakan			4 pasang	4 pasang									4 pasang		
						Jumlah sofa/kursi tamu yang diadakan			1 set	1 set									1 set		
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin Genset dan BBM yang disediakan			1 paket	1 paket	0	6.750.000	6.000.000	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	7,000,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	53.623.900	50.743.500						55,686,400		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim			3000 surat	3000 surat	0	6.905	6.905	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	3000 surat	786,4	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	13.888.800	13.888.800	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	12,000,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan serta Tenaga Cleaning Service yang dibayarkan honorinya			12 bulan	12 bulan	0	39.044.600	36.164.200	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	42,900,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	37.367.550	37.367.550						56,397,000		
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya			7 unit	7 unit	0	34.617.550	34.617.550	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	7 unit	37,654,500	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer, laptop dan printer yang terpelihara			7 unit	7 unit	0	2.750.000	2.750.000	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	7 unit	2,992,500	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			1 paket	1 paket	0	-	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 paket	15,750,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	257.692.800	115.029.300						280,009,285		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	192.600.000	93.800.000						210,950,000		
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait kecamatan tang dilaksanakan			12 desa	12 desa	0	192.600.000	93.800.000	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 desa	210,950,000	KECAMATAN TALIBURA	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						0	21.229.300	21.229.300						21,398,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional		Daerah	Target
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang ditingkatkan			12 bulan	12 bulan	0	21.229.300	21.229.300	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	21,398,000	KECAMATAN TALIBURA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	43.863.500	-						47,661,285	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			10 kegiatan	10 kegiatan	0	43.863.500	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	10 kegiatan	47,661,285	KECAMATAN TALIBURA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	19.888.200	17.905.300						21,994,200	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	19.888.200	17.905.300						21,994,200	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang			200 orang	200 orang	0	17.905.300	17.905.300	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	200 orang	19,690,000	KECAMATAN TALIBURA
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	1.982.900	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 kegiatan	2,304,200	KECAMATAN TALIBURA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	11.340.700	-						11,434,340	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0	11.340.700	-						11,434,340	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi fertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	0	4.903.900	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	6,758,640	KECAMATAN TALIBURA
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan	0	6.436.800	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 kegiatan	4,675,700	KECAMATAN TALIBURA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						0	4.200.000	-						2,700,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						0	4.200.000	-						2,700,000	
7	1	5	02.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditangani			12 desa	12 desa	0	4.200.000	-	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 desa	2,700,000	KECAMATAN TALIBURA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	42.552.200	28.181.200						46,800,000	
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	42.552.200	28.181.200						46,800,000	
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa			12 desa	12 desa	0	42.552.200	28.181.200	Kab. Sikka Talibura Talibura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 desa	46,800,000	KECAMATAN TALIBURA
					KECAMATAN TANAWAWO															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						0	1.549.905.604	1.345.091.004						235,292,996	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.402.006.004	1.221.055.504						108,892,996	
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	7.200.000	9.600.000						27,482,400	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD			12 Bulan	12 Bulan	0	7.200.000	9.600.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	27,482,400	KECAMATAN TANAWAWO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
						Jumlah Dokumen Laporan Renstra dan Renja SKPD				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	1.149.328.309	1.015.198.309							18,360,000	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gajiASN yang dibayar				14 Bulan	14 Bulan	0	1.131.928.309	996.838.309	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan tugas forum koordinasi				12 Bulan	12 Bulan	0	17.400.000	18.360.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	18,360,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	31.031.000	3.300.000							0	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan				12 Bulan	12 Bulan	0	18.981.000	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	0	10.650.000	2.250.000	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilasanakan				12 Bulan	12 Kali	0	1.400.000	1.050.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Kali	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	35.444.200	20.684.100							0	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi yang disediakan				12 Bulan	2385 KWH	0	2.872.100	2.872.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2385 KWH	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan				12 Bulan	13 Jenis	0	22.702.100	7.942.100	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		13 Jenis	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	4.080.000	4.080.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	4.950.000	4.950.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundangan				12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	11.835.200	1.008.400							20,574,200	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	20,574,200	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor				12 Bulan	1 Unit	0	11.835.200	1.008.400	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	63.354.195	60.555.195							42,476,396	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	2.255.000	1.337.500	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	1,337,500	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah surat menyurat yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	0	3.498.795	3.498.795	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	3,500,000	KECAMATAN TANAWAWO
						Sarana pendukung pelaksanaan tugas				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor				12 Bulan	23 Jenis	0	14.520.400	12.638.900	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		23 Jenis	12,638,900	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga dan alat kebersihan serta alat pembersih				12 Bulan	12 Bulan	0	43.080.000	43.080.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	24,999,996	KECAMATAN TANAWAWO

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah		
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	94.656.500	110.709.500					0			
7	1	1	02.09	1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan perijinan kendaraan			12 Bulan	8 Unit	0	47.594.500	72.089.500	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 Unit	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.09	2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara,dan Honorarium Sopir yang dibayar			12 Bulan	12 Bulan	0	25.428.000	27.228.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.09	9.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana pendukung pelaksanaan tugas			12 Bulan	12 Bulan	0	3.000.000	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.09	10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	0	1.200.000	2.150.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
					Terpeliharanya Rumah/Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
7	1	1	02.09	11.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			12 Bulan	1 Unit	0	17.434.000	9.242.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Unit	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	1	02.13	Penataan Organisasi					0	9.156.600	-							0	
7	1	1	02.13	2.Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah percepatan pencapaian standa pelayanan minimal			12 Bulan	12 Bulan	0	9.156.600	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	116.914.100	101.400.000							111,400,000	
7	1	2	02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	83.814.100	73.200.000							73,200,000	
7	1	2	02.01	2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan efektifitas pemerintah			12 Bulan	12 Bulan	0	83.814.100	73.200.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	73,200,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	2	02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	22.000.000	9.000.000							9,000,000	
7	1	2	02.02	1.Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan pemerintah			12 Bulan	1 Kali	0	18.000.000	9.000.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Kali	9,000,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	2	02.02	3.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat			12 Bulan	12 Bulan	0	4.000.000	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	2	02.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					0	8.100.000	10.800.000							10,800,000	
7	1	2	02.03	1.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi			12 Bulan	12 Bulan	0	8.100.000	10.800.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,800,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	3.000.000	8.400.000							18,400,000	
7	1	2	02.04	1.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	5,000,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	2	02.04	2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	5,000,000	KECAMATAN TANAWAWO

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan pemerintah an yang terkait dengan kewenangan			12 Bulan	12 Bulan	0	3.000.000	8.400.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	8,400,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	21.210.000	17.000.000							10,000,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	21.210.000	17.000.000							10,000,000	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat			12 Bulan	12 Bulan	0	21.210.000	17.000.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,000,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	1.125.000	2.550.000							5,000,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0	1.125.000	2.550.000							5,000,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengelolaan keuangan Desa			12 Bulan	12 Bulan	0	1.125.000	2.550.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah penyusunan peraturan Desa			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	5,000,000	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	8.650.500	3.085.500							0	
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	8.650.500	3.085.500							0	
7	1	6	02.01	15	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitas penataan dan pemanfaatan Ruang serta Batas Desa			12 Bulan	8 Desa	0	4.250.500	1.685.500	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		8 Desa	0	KECAMATAN TANAWAWO
7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sarana pendukung pelaksanaan tugas			12 Bulan	12 Bulan	0	4.400.000	1.400.000	Kab. Sikka Tana Wawo Renggarasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	0	KECAMATAN TANAWAWO
					KECAMATAN WAIBLAMA																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	1.644.933.526	1.444.921.576							162,500,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.385.179.726	1.288.306.576							108,000,000	
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	20.400.000	19.920.000							0	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah tunjangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibayar			12 bualan	12 bualan	0	20.400.000	19.920.000	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bualan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.225.896.290	1.092.373.490							0	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			14 bulan	14 bulan	0	1.206.936.290	1.070.413.490	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah alat tulis kantor yang dibayar			12 bulan	12 bulan	0	18.960.000	21.960.000	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	7.258.600	-							30,000,000	
7	1	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan			12 bulan	12 bulan	0	7.258.600	-	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang di bayar				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	20,000,000	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan yang di bayar				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	10,000,000	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	53.807.900	57.489.800							0	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibayar				12 bulan	12 bulan	0	23.274.000	24.570.000	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang dibayar				12 bulan	12 bulan	0	9.000.000	9.600.000	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibayar				12 bulan	12 bulan	0	5.168.900	5.919.800	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar dan majalah yang dibayar				12 bulan	12 bulan	0	840	840	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan rakor keluar yang dibayar				12 bulan	12 bulan	0	15.525.000	16.560.000	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	-							78,000,000	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas oprasional roda dua				12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	78,000,000	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	3.322.900	9.285.500							0	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim				12 bulan	12 bulan	0	790	790	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan peralatan dan gedung kantor yang dibayar yang dibayar				12 bulan	12 bulan	0	1.236.900	1.236.900	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga dan alat kebersihan serta bahan pembersih yang dibayarkan				12 bulan	12 bulan	0	1.296.000	7.258.600	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	74.494.036	109.237.786							0	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan jasa pemeliharaan dan perizinan kendara dinas /operasional dan pemeliharaan kaendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	0	29.893.600	36.377.600	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jumlah peralatan kantor yang dipelihara				12 bulan	12 bulan	0	40.041.000	68.300.750	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang di bayar				12 bulan	12 bulan	0	4.559.436	4.559.436	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							0	75.850.000	44.000.000							0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		Nasional		Daerah				
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	75.850.000	44.000.000					0				
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	disediakan untuk kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB desa			12 bulan	12 bulan	0	75.850.000	44.000.000	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	143.025.000	112.615.000					0				
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	143.025.000	112.615.000					0				
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	0	143.025.000	112.615.000	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	40.878.800	-						54,500,000			
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0	40.878.800	-						54,500,000			
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Evaluasi Rancangan peraturan peraturan desa tentang APB desa			1 kegiatan	1 kegiatan	0	-	-	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 kegiatan	30,000,000	KECAMATAN WAIBLAMA	
7	1	6	02.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dsediaan untuk perjalanan dinas			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Waiblama Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	24,500,000	KECAMATAN WAIBLAMA	
7	1	6	02.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan rakor keluar yang dibayar			12 bulan	12 bulan	0	40.878.800	-	Kab. Sikka Waiblama Tanarawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	0	KECAMATAN WAIBLAMA	
					KECAMATAN WAIGETE																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN					0	1.847.354.907	1.619.413.207						1,909,103,660			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	%	%	100 %		0	1.657.087.707	1.459.396.007					100 %	1,735,795,960		
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	9 Dokumen		0	9.720.800	9.720.800					9 Dokumen	7,939,900		
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat			3 Jenis	9 Dokumen	0	9.720.800	9.720.800	Kab. Sikka Waigete Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan Waigete	9 Dokumen	7,939,900	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik	Bulan	Bulan	12 Bulan		0	1.487.284.261	1.297.834.261					12 Bulan	1,485,364,260		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biaya Pendukung Pelaksanaan Tugas			1 Tahun	14 Bulan	0	1.467.484.261	1.278.034.261	Kab. Sikka Waigete Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Kecamatan Waigete	14 Bulan	1,467,484,260	KECAMATAN WAIGETE	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional		Daerah		
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honor yang Dibayarkan Untuk Tenaga Administrasi Keuangan			12 Bulan	12 Bulan	0	19.800.000	19.800.000	Kab. Sikka Waigete Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Pegawai Kantor Kecamatan Waigete	12 Bulan	17,880,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang		1 Orang	0	13.381.000	-						1 Orang	19,500,000	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			1 Orang	1 Orang	0	13.381.000	-	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Pegawai Kantor Kecamatan Waigete	1 Orang	19,500,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum Di Kecamatan	Bulan	Bulan	12 Bulan		0	47.120.880	39.214.980						12 Bulan	58,967,750	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Jenis	7 Jenis	0	2.843.580	2.843.580	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Waigete	7 Jenis	2,869,100	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	0	22.072.100	14.607.200	Kab. Sikka Waigete Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Waigete	12 bulan	18,200,000	KECAMATAN WAIGETE
														Kab. Sikka Waigete Egon							
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia			42 Jenis	42 Jenis	0	8.100.000	12.150.000	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Kantor Kecamatan Waigete	42 Jenis	24,023,400	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Diadakan			30000 Lembar	30000 Lembar	0	8.765.200	8.774.200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Kantor Kecamatan Waigete	30000 Lembar	8,535,250	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Layanan Surat Kabar Harian			12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Kantor Kecamatan Waigete	12 Bulan	840	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Rapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah			1 Orang	1 Orang	0	4.500.000	-	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Kantor Kecamatan Waigete	1 Orang	4,500,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibeli	Unit	Unit	4 Unit		0	5.602.000	-						4 Unit	5,769,900	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang Diadakan			2 Buah	2 Buah	0	5.602.000	-	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Kantor Kecamatan Waigete	2 Buah	5,769,900	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan		0	30.694.616	30.694.616						12 Bulan	35,013,500	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim			2500 Surat	2500 Surat	0	8.019	8.019	Kab. Sikka Waigete Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatur Kecamatan Waigete	2500 Surat	4,440,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Air dan Listrik Yang Dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	4.131.216	4.131.216	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatur Kecamatan Waigete	12 Bulan	4,440,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga dan Alat Kebersihan Serta Bahan Kebersihan			12 Bulan	12 Bulan	0	25.761.500	25.761.500	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatur Kecamatan Waigete	12 Bulan	26,133,500	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dipelihara	Unit	Unit	4 Unit		0	63.284.150	81.931.350						4 Unit	123,240,650	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional		Daerah		
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara			5 Unit	5 Unit	0	38.548.150	47.795.350	Kab. Sikka Waigete Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Kantor Kecamatan Waigete	5 Unit	46,879,050	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dibayarkan Pajaknya			5 Unit	5 Unit	0	24.736.000	27.136.000	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Kantor Kecamatan Waigete	5 Unit	26,361,600	KECAMATAN WAIGETE
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0	-	7.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan Waigete		50,000,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	%	%	100 %		0	137.077.300	123.977.300						100 %	140,857,700	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Bulan	Bulan	12 Bulan		0	68.700.000	68.700.000						12 Bulan	71,600,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Bulan	12 Bulan	0	68.700.000	68.700.000	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Waigete	12 Bulan	71,600,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	Bulan	Bulan	12 Bulan		0	68.377.300	55.277.300						12 Bulan	69,257,700	
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			11 Desa	9 Desa	0	68.377.300	55.277.300	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Waigete	9 Desa	69,257,700	KECAMATAN WAIGETE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	%	100 %		0	30.575.800	19.825.800						100 %	20,600,000	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Dikoordinasikan	Desa	Desa	9 Desa		0	30.575.800	19.825.800						9 Desa	20,600,000	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Di Desa			11 Desa	9 Desa	0	22.650.000	11.900.000	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Waigete	9 Desa	20,600,000	KECAMATAN WAIGETE

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan			11 Desa	9 Desa	0	7.925.800	7.925.800	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Waigete	9 Desa	0	KECAMATAN WAIGETE
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasn dan pemerintahan desa	%	%		100 %	0	22.614.100	16.214.100					100 %	11,850,000		
7	1	6	02.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	Desa		9 Desa	0	22.614.100	16.214.100					9 Desa	11,850,000		
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			11 Desa	9 Desa	0	15.000.000	8.600.000	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Desa Di Kecamatan Waigete	9 Desa	11,850,000	KECAMATAN WAIGETE
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11 Desa	9 Desa	0	7.614.100	7.614.100	Kab. Sikka Waigete Egon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Desa Di Kecamatan Waigete	9 Desa	0	KECAMATAN WAIGETE
					KECAMATAN DORENG																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						0	1.462.434.789	1.281.749.473						1,929,321,538		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	1.339.474.789	1.190.599.473						461,571,538		
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	700	8.400.000						205,000,000		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja			100 %	100 %	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	75,000,000	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100 %	100 %	0	700	8.400.000	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	130,000,000	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	1.221.216.039	1.066.807.823						2,664,838		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun	1 Tahun	0	1.164.838.039	1.010.758.039	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	1,164,838	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Surat yang dikirim			100 %	100 %	0	32.268.000	31.939.784	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	1,500,000	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Verifikasi			1 Tahun	1 Tahun	0	24.110.000	24.110.000	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	0	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-						33,000,000		
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	5 Orang	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		5 Orang	33,000,000	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	28.592.900	26.939.600						79,350,000		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik			1 Paket	1 Paket	0	7.718	7.718	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	1,500,000	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan minum yang disediakan			1167 OB	1167 OB	0	20.010.000	18.360.000	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1167 OB	35,010,000	KECAMATAN DORENG	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan			1 Paket	1 Paket	0	6.971.100	6.967.800	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	7,000,000	KECAMATAN DORENG	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Komponen Listrik				1 Paket	1 Paket	0	840	840	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	840	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan minum				1 Paket	1 Paket	0	-	-	Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	35,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	-						70,000,000	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	65,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	5,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	5.103.550	9.077.266						32,280,700	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Kirim				1 Tahun	1 Tahun	0	1.000.000	1.000.000	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	1,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Air Bersih yang disediakan				1 Tahun	1 Tahun	0	4.103.550	8.077.266	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Tahun	7,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa, Alat dan bahan Pembersih				1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	24,280,700	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	83.862.300	79.374.784						39,276,000	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	0	83.862.300	79.374.784	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Unit	29,276,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	7,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya di pelihara				5 Unit	5 Unit	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	5 Unit	0	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	3,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	0	-	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	KECAMATAN DORENG
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							0	26.000.000	6.700.000						30,000,000	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							0	26.000.000	6.700.000						30,000,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal				100 %	100 %	0	13.400.000	6.700.000	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	30,000,000	KECAMATAN DORENG
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal				100 %	100 %	0	12.600.000	-	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	0	KECAMATAN DORENG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	-	-					0				
7	1	2	02.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan			1 Paket	1 Paket		0	-		Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Paket	0	KECAMATAN DORENG		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	11.010.000	6.000.000					380,000,000				
7	1	3	02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	11.010.000	6.000.000					380,000,000				
7	1	3	02.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase peningkatan efektivitas kegiatan oemberdayaan masyarakat			100 %	100 %		0	11.010.000	6.000.000	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	380,000,000	KECAMATAN DORENG		
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	7.500.000	-					75,000,000				
7	1	4	02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0	7.500.000	-					75,000,000				
7	1	4	02.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase koordinasi perangkat Daerah yang bertugas			100 %	100 %		0	7.500.000		Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	75,000,000	KECAMATAN DORENG		
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						0	65.550.000	65.550.000					762,750,000				
7	1	5	02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						0	65.550.000	65.550.000					762,750,000				
7	1	5	02.01	8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase tugas Forum koordinasi pimpinan kecamatan			100 %	100 %		0	65.550.000	65.550.000	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	762,750,000	KECAMATAN DORENG		
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	12.900.000	12.900.000					220,000,000				
7	1	6	02.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	12.900.000	12.900.000					220,000,000				
7	1	6	02.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase pengelolaan keuangan desa			100 %	100 %		0	12.900.000	12.900.000	Kab. Sikka Doreng Wolonterang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	130,000,000	KECAMATAN DORENG		
7	1	6	02.01	15 Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase penyelesaian tapal batas desa			100 %	100 %		0	-		Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	100 %	90,000,000	KECAMATAN DORENG		
				KELURAHAN WURING																	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1			KECAMATAN						0	1.204.187.901	949.611.330					1,269,396,460				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	828.807.001	648.074.430					819,396,460				
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	638.493.174	559.299.080					657,074,860				
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya besar gaji dan tunjangan ASN			1 Tahun	1 Tahun		0	604.699.074	532.339.080	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 Tahun	592,908,060	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya jasa administrasi surat- menyurat, atk dan makan minum			12 bulan	12 bulan		0	14.834.100	8.000.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	48,086,800	KECAMATAN ALOK BARAT		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penata usaha keuangan			12 bulan	12 bulan	0	18.960.000	18.960.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	16,080,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	78.000.000	5.000.000						100,000,000	
7	1	1	02.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah			12 bulan	12 bulan	0	78.000.000	5.000.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring				12 bulan	100,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan			12 bulan	12 bulan	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	6.455.322	1.840.200						6,340,000	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			12 bulan	12 bulan	0	1.662.222	-	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	2,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di cetak/gandakan			12 bulan	12 bulan	0	3.953.100	1.000.200	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3,500,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan baccaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	0	840	840	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	840	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	85.125.005	75.408.050						33,481,600	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa administrasi surat- menyurat			12 bulan	12 bulan	0	24.787.000	22.836.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan			12 bulan	24,761,600	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa pembayaran air listrik telpon			12 bulan	12 bulan	0	7.718.805	5.000.050	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	8,720,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga dan alat kebersihan serta bahan pembersih yang diadakan/tersedia			12 bulan	12 bulan	0	52.619.200	47.572.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	0	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	20.733.500	6.527.100						22,500,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah stnk yang terbayar			12 bulan	12 bulan	0	7.452.600	3.488.100	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	500	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaran dinas yangditerpelihara			12 bulan	12 bulan	0	11.138.300	3.039.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	20,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung kantor			12 bulan	12 bulan	0	2.142.600	-	Kab. Sikka Alok Barat Wuring				12 bulan	2,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	375.350.900	301.536.900						450,000,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	375.350.900	168.150.000						450,000,000	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan di kelurahan			1 Tahun	1 Tahun	0	7.125.000	7.125.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	0	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana pendukung fasilitas umum			12 bulan	12 bulan	0	142.120.000	-	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	183,875,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peningkatan partisipasi masyrakat (musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan)			12 bulan	12 bulan	0	226.105.900	161.025.000	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	266,125,000	KECAMATAN ALOK BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Target	Rencana Tahun Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan							Nasional	Daerah
7	1	3	02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dana	Bulan		Bulan	9 Bulan	0	-	133.386.900					9 Bulan	0			
7	1	3	02.05	2 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pengawasan Terhadap Masyarakat Kelurahan Wuring				9 Bulan	0	-	133.386.900	Kab. Sikka Alok Barat Wuring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Wuring	9 Bulan	0	KECAMATAN ALOK BARAT	
				KELURAHAN HEWULI																	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1			KECAMATAN					0	1.112.117.272		872.458.218						871,825,822			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	662.141.522		587.516.022						715,537,822			
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	574.875.593		516.469.193						580,375,593			
7	1	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan			1 Tahun	1 Tahun	0	553.740.593	495.334.193	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	553,740,593	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah jasa ATK			1 Tahun	1 Tahun	0	-		Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	5,500,000	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah administrasi Keuangan			1 Tahun	1 Tahun	0	21.135.000	21.135.000	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	21,135,000	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	5.555.100		-						14,900,000			
7	1	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal			1 tahun	1 tahun	0	-		Kab. Sikka Alok Barat Hewuli		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	14,900,000	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			1 tahun	1 tahun	0	5.555.100		Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 tahun	0	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	11.263.100		6.834.200						11,263,100			
7	1	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jasa Komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor			1 Tahun	1 Tahun	0	1.333.100	1.333.100	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	1,333,100	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Dana			100 %	100 %	0	-		Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	0	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jasa Makan Minuman Kantor			1 Tahun	1 Tahun	0	7.590.000	3.150.000	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	7,590,000	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Cetak dan Penggandaan			1 Tahun	1 Tahun	0	1.500.000	1.511.100	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	1,500,000	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undanagn			1 Tahun	1 Tahun	0	840	840	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	840	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	2.920.600		-						17,471,600			
7	1	1	02.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan Gedung Kantor			1 Tahun	1 Tahun	0	-		Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	17,471,600	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			1 Tahun	1 Tahun	0	2.920.600		Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	0	KECAMATAN ALOK BARAT		
7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	62.925.429		59.925.429						86,925,829			
7	1	1	02.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa tenaga operator komputer			1 tahun	1 tahun	0	23.094.100	23.094.100	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 tahun	23,094,100	KECAMATAN ALOK BARAT		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya listrik,air,internet				100 %	100 %	0	10.328.476	7.328.476	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		100 %	10,328,476	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa Kebersihan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0		-	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	24,000,400	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana				100 %	100 %	0	29.502.853	29.502.853	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	29,502,853	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	4.601.700	4.287.200							4,601,700	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Pajak Kendaraan Dinas				2 unit	2 unit	0	600	2.855	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		2 unit	600	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional				1 Tahun	1 Tahun	0	3.001.700	3.001.700	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	3,001,700	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pemeliharaan Rutin Bekala Peralatan Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	1.000.000	1.000.000	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	1,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0	449.975.750	284.942.196							156,288,000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							0	449.975.750	182.605.200							156,288,000	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Kelurahan Kepada Masyarakat				1 tahun	1 tahun	0	11.243.000	7.875.200	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	11,243,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan				1 tahun	1 tahun	0	293.687.750	-	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				1 tahun	0	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 tahun	1 tahun	0	64.245.000	109.680.000	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	64,245,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Aparatur Kelurahan				1 tahun	1 tahun	0	80.800.000	65.050.000	Kab. Sikka Alok Barat Hewuli	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	80,800,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							0	-	102.336.996							0	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	-	102.336.996							0	KECAMATAN ALOK BARAT
					KELURAHAN WAILITI																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN							0	1.213.754.948	1.041.420.389							1,692,219,199	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	763.755.052	691.002.517							975,333,327	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	609.233.430	540.835.422							748,944,777	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan				14 bulan	14 bulan	0	592.433.430	524.035.422	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 bulan	725,575,277	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan yang akuntabel				12 bulan	12 bulan	0	16.800.000	16.800.000	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	23,369,500	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-							18,500,000	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya diklat bagi Lurah				1 orang	1 orang	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	18,500,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	61.640.220	64.918.400							99,366,950	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	5.000.420	5.367.200	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatus kelurahan wailiti dan masyarakat kelurahan Wailiti.		10,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	4.998.000	-	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatus kelurahan wailiti dan masyarakat kelurahan Wailiti.		13,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	12 bulan	0	35.000.500	41.917.200	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatus kelurahan wailiti dan masyarakat kelurahan Wailiti.	12 bulan	59,727,150	KECAMATAN ALOK BARAT
						Tersedianya honor tenaga kebersihan dan bahan pembersih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	15.801.300	16.794.000	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatus kelurahan wailiti dan masyarakat kelurahan Wailiti.		15,799,800	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							0	840	840	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	Aparatus kelurahan wailiti dan masyarakat kelurahan Wailiti.		840	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	65.756.571	58.019.295							61,721,600	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah honor non ASN yang dibayarkan				12 bulan	12 bulan	0	22.836.000	22.836.000	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	22,761,600	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik dan air kantor				12 bulan	12 bulan	0	7.920.671	7.921.595	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	3,960,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan dan bahan pembersih				12 bulan	12 bulan	0	34.999.900	27.261.700	Kab. Sikka Alok Barat Wailiti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	35,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	27.124.831	27.229.400							46,800,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang tertib administrasi			1 tahun	1 tahun	0	300	300	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 tahun	500	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendaraan dinas yang siap pakai			2 unit	2 unit	0	9.320.631	8.868.500	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 unit	20,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya sarana komputer yang siap pakai			6 unit	6 unit	0	7.503.900	8.753.900	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	6 unit	10,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang nyaman dan aman			1 unit	1 unit	0	10.000.300	9.307.000	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	1 unit	16,300,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	152.044.400	59.950.000						152,000,000		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0	132.000.000	59.950.000						132,000,000		
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			12 bulan	12 bulan	0	132.000.000	59.950.000	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	132,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	20.044.400	-						20,000,000		
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya lualitas pelayanan kepada masyarakat			12 bulan	12 bulan	0	20.044.400	-	Kab. Sikka Alok Barat Waititi			Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	20,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	270.505.496	139.192.872						540,385,872		
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	270.505.496	19.307.000						420,500,000		
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			12 bulan	12 bulan	0	18.602.200	10.907.000	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	18,600,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat			12 bulan	12 bulan	0	200.003.296	-	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	350,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0	51.900.000	8.400.000	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemcrintah		51,900,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
															Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah				
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	119.885.872						119,885,872		
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						0	-	119.885.872		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				119,885,872	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	27.450.000	151.275.000						24,500,000		
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0	27.450.000	151.275.000						24,500,000		
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan ketertiban umum			12 bulan	12 bulan	0	27.450.000	151.275.000	Kab. Sikka Alok Barat Waititi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 bulan	24,500,000	KECAMATAN ALOK BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
					KELURAHAN WOLOMARANG																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN					0	1.291.277.510	1.194.479.146						1,421,519,212			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	841.277.610	764.328.650						911,358,716			
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	644.347.166	618.078.206						693,633,716			
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan yang dibayar			1 Tahun	1 Tahun	0	644.347.166	581.418.206	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	656,973,716	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honorarium untuk pengelola keuangan				12 bulan	0	-	18.660.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	18,660,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya uang lembur bagi ASN				12 bulan	0	-	18.000.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	18,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	19.262.000	-						18,450,000		
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			1 orang	1 orang	0	19.262.000	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 orang	18,450,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	36.821.200	27.472.000						36,822,500		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			1 Tahun	1 Tahun	0	3.006.600	1.997.700	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	3,007,700	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan			1 Tahun	1 Tahun	0	19.930.400	13.811.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	19,930,800	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang digandakan			1 Tahun	1 Tahun	0	5.484.200	5.783.300	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	5,484,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			1 Tahun	1 Tahun	0	840	840	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	840	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Rapat			1 tahun	1 tahun	0	7.560.000	5.040.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	7,560,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-						12,500,000		
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur (Lemari) yang diadakan			1 Tahun	1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	5,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor (komputer) yang diadakan			1 Tahun	1 Tahun	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	7,500,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	123.041.494	104.368.594						130,204,600		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Tenaga Operator Komputer dan Tersedianya Jasa Surat Menyurat			1 Tahun	1 Tahun	0	23.097.600	23.467.500	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	23,096,600	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Air dan Listrik			1 Tahun	1 Tahun	0	7.955.994	7.955.994	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	7,980,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa pengaman kantor, jasa kebersihan kantor, jasa operator motor sampah dan tersedianya alat dan bahan pembersih kantor			1 tahun	1 tahun	0	73.327.900	72.945.100	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	73,329,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan			1 Tahun	1 Tahun	0	18.660.000	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	25,799,000	KECAMATAN ALOK BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional			
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	17.805.750	14.409.850					19,747,900			
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bertambahnya usia pemanfaatan kendaraan dinas operasional		1 Tahun	1 Tahun	0	11.942.450	8.709.850	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	11,947,900	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang surat jinnnya		1 tahun	1 tahun	0	900	900	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	1,800,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bertambahnya usia pemanfaatan peralatan gedung kantor		1 tahun	1 tahun	0	3.800.000	4.800.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	4,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bertambahnya usia pemanfaatanbangunan gedung kantor		1 tahun	1 tahun	0	1.163.300		Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	2,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	-	-						0		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	-	-						0		
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerahdan instansi vertikal terkaitn		1 tahun	1 tahun	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	0	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		1 tahun	1 tahun	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	0	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	449.999.900	430.150.496						505,360,496		
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					0	449.999.900	296.765.000						371,975,000		
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan makan minum rapat		170 orang	170 orang	0	12.965.000	12.965.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		170 orang	6,975,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terciptanya akses jalan bagi masyarakat		100 %	100 %	0	178.300.000		Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		100 %	280,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Organisasi dan Masyarakat di kelurahan		1 tahun	1 tahun	0	158.534.900	253.050.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelenbagaan pemerintah		1 tahun	10,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi		1 tahun	1 tahun	0	100.200.000	30.750.000	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kapasitas kelenbagaan pemerintah		1 tahun	75,000,000	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					0	-	133.385.496						133,385,496		
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan kampung tangguh di Kelurahan Wolomarang			9 Bulan	0	-	133.385.496	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Bulan	133,385,496	KECAMATAN ALOK BARAT	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0	-	-						4,800,000		
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0	-	-						4,800,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya keamanan dan ketertiban umum di wilayah kelurahan wolomarang				1 tahun	1 tahun	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	2,400,000	KECAMATAN ALOK BARAT
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya keharmonisan antara umat beragama di wilayah kelurahan wolomarang				1 tahun	1 tahun	0	-	-	Kab. Sikka Alok Barat Wolomarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 tahun	2,400,000	KECAMATAN ALOK BARAT
					KELURAHAN WAIOTI																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN							0	1.287.626.878	1.120.278.772							1,614,165,155	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	841.336.578	746.918.972							1,032,955,355	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	717.674.828	557.210.822							765,430,826	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan bagi ASN				14 Bulan	14 Bulan	0	701.474.828	541.010.822	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 Bulan	578,630,826	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengadministrasian keuangan dan barang				12 Bulan	12 Bulan	0	16.200.000	16.200.000	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	186,800,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	82.215.000	60.799.900							161,612,514	
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	0	14.625.000	6.000.000	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	57,832,514	KECAMATAN ALOK TIMUR
						Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Terlaksananya penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	0	-	4.999.900	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	5,940,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terdapatnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	0	840	-	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	840	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi				12 Bulan	12 Bulan	0	66.750.000	49.800.000	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	97,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	26.319.250	117.245.750							97,562,014	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat dan tenaga operator komputer yang memadai				12 Bulan	12 Bulan	0	3.110.000	48.079.500	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	46,288,200	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	12.234.750	13.701.750	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	102,3	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	2.785.000	2.785.000	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	2,750,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Tenaga Kebersihan dan Penyediaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih				12 Bulan	12 Bulan	0	8.189.500	52.679.500	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	48,421,514	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	15.127.500	11.662.500							8,350,001	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi					Sumber Dana	Prioritas		
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan	12 Bulan	0	9.127.500	8.362.500	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	1,100,001	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer				12 bulan	12 bulan	0	6.000.000	3.300.000	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	2,250,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	-	-	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah			5,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0	446.290.300	373.359.800							581,209,800	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							0	446.290.300	242.150.000							450,000,000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	0	201.225.000	-	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	170,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	0	245.065.300	242.150.000	Kab. Sikka Alok Timur Waioti	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Tahun	280,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							0	-	131.209.800							131,209,800	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							0	-	131.209.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					131,209,800	KECAMATAN ALOK TIMUR
					KELURAHAN WAIROTANG																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN							0	1.253.929.270	1.010.535.218							1,501,187,005	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	803.931.018	723.049.218							828,801,005	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	696.201.728	630.321.728							652,351,005	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi Pegawai ASN Kelurahan Wairotang				14 Bulan	14 Bulan	0	680.301.728	614.421.728	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		14 Bulan	633,871,005	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor Tenaga Administrasi Keuangan				12 bulan	12 bulan	0	15.900.000	15.900.000	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 bulan	18,480,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	-	-							15,000,000	
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan				12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pendidikan		12 Bulan	15,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	17.927.300	17.076.500							49,325,400	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	9.324	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	995,6	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	7.594.900	7.594.900	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	12,489,800	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	0	2.050.000	2.050.000	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	4,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan makanan dan minuman rapat dan tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	3.510.000	3.510.000	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	10,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	0	3.000.000	3.081.600	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	3,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan			12 Bulan	12 Bulan	0	840	840	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	840	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi bagi PNS			12 Bulan	12 Bulan	0	-	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	18,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	4.817.600	-						5,000,000		
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor			12 Bulan	12 Bulan	0	4.817.600	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	5,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	67.462.900	63.462.900						86,935,900		
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdeianya jasa surat menyurat			12 Bulan	12 Bulan	0	1.898.700	1.898.700	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	2,750,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telpon,wifi,air dan listrik			12 Bulan	12 Bulan	0	11.138.800	11.138.800	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	11,280,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor			12 Bulan	12 Bulan	0	4.000.000	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	4,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor Tenaga Administrasi Keuangan			12 Bulan	12 Bulan	0	50.425.400	50.425.400	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	68,905,900	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	17.521.490	12.188.090						20,188,700		
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya kendaraan dinas / operasional			12 Bulan	12 Bulan	0	13.088.090	11.588.090	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	13,088,700	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional			12 Bulan	12 Bulan	0	900	600	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	1,100,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor			12 Bulan	12 Bulan	0	1.000.000	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	2,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	1	02.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor			12 Bulan	12 Bulan	0	2.533.400	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	4,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0	449.998.252	287.486.000						672,386,000		
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0	449.998.252	183.350.000						535,850,000		
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	21.450.000	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	22,025,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan di kelurahan wairotang			12 Bulan	12 Bulan	0	150.998.300	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	215,075,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat kelurahan			12 Bulan	12 Bulan	0	177.649.952	101.050.000	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah	12 Bulan	185,200,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021				RKPD 2021 Perubahan	Nasional				Daerah
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi			12 Bulan	12 Bulan	0	99.900.000	82.300.000	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		12 Bulan	113,550,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
7	1	3	02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	-	104.136.000						136,536,000		
7	1	3	02.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						0	-	104.136.000	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang					32,400,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
7	1	3	02.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid 19 Kelurahan Wairotang			9 Bulan		0	-	-	Kab. Sikka Alok Timur Wairotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Bulan	104,136,000	KECAMATAN ALOK TIMUR	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						0	-	-						10,000,000		
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						0	-	-						10,000,000		
2	19	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	-	-						10,000,000		
2	19	2	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kegiatan olahraga yang dilaksanakan			1 Paket	1 Paket	0	-	-	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah		1 Paket	10,000,000	KECAMATAN ALOK TIMUR
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						0	3.641.232.071	3.227.129.306						3,799,926,921		
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0	2.406.261.714	2.286.618.449						2,380,876,064		
8	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	5.152.000	-						15,100,000		
8	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang teredia			2 Dokumen	2 Dokumen	0	5.152.000	-	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 Dokumen	5,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtissar realisasi kinerja SKPD			10 Dokumen	10 Dokumen	0	-	-	Kab. Sikka Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		10 Dokumen	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	2.206.885.998	2.195.891.898						2,079,682,364		
8	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang dibayarkan			14 Bulan	14 Bulan	0	2.143.491.898	2.143.491.898	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		14 Bulan	2,019,682,364	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Pelaksanaan Tugas - tugas ASN			100 Persen	100 Persen	0	63.394.100	52.400.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		100 Persen	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0	-	-						50,000,000		
8	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparat Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			2 Orang	2 Orang	0	-	-	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 Orang	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	88.725.656	21.655.426						110,795,600		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021			RKPD 2021 Perubahan	Nasional	Daerah				
8	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang dibutuhkan			5 Jenis	5 Jenis	0	1.493.856	901.926	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		5 Jenis	1,501,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan			28 Jenis	28 Jenis	0	11.100.900	8.858.800	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		28 Jenis	14,999,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makananan dan minuman yang dibutuhkan			500 Orang	96 Orang	0	15.000.000	2.880.000	Kab. Sikka Alok Timur Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		96 Orang	14,985,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan			12 Bulan	23249 Lembar	0	10.809.900	6.974.700	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		23249 Lembar	14,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Layanan Bahan Bacaan yang dibutuhkan			12 Bulan	12 Bulan	0	840.000	840.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		12 Bulan	960	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan			15 Kali	1 Kali	0	49.481.000	1.200.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Kali	64,350,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	-	-							0	
8	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Opersional yang diadakan			2 Unit	2 Unit	0	-	-	Kab. Sikka Alok Timur Beru			Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	40.935.360	35.546.225							46,086,100	
8	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim			100 Surat	100 Surat	0	300.000		Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		100 Surat	300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Air, Listrik dan Telepon yang dibayarkan			12 Bulan	12 Bulan	0	14.992.260	9.903.125	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		12 Bulan	20,004,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUmlah Peralatan Pembersi dan alat pembersih yang dibutuhkan			12 Bulan	12 Bulan	0	25.643.100	25.643.100	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		12 Bulan	25,782,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	64.562.700	33.524.900							79,212,000	
8	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajak			1 Unit	1 Unit	0	42.194.500	33.024.900	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		1 Unit	41,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dipelihara			10 Unit	2 Unit	0	12.350.000	500.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		2 Unit	18,212,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			10 Unit	10 Unit	0	10.018.200		Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		10 Unit	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						0	144.162.400	20.852.900							250,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
8	1	2	02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					0	144.162.400	20.852.900					250,000,000					
8	1	2	02.01	1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional			7 kegiatan	1 kegiatan	0	106.189.100	17.979.500	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1 kegiatan	192,336,700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	2	02.01	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Forum Kemitraan yang mendukung jalannya pemerintah yang aman dan tertib			5 Forum	5 Forum	0	37.973.300	2.873.400	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	5 Forum	57,663,300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						0	813.712.657	770.384.157					831,188,157				
8	1	3	02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik						0	813.712.657	770.384.157					831,188,157				
8	1	3	02.01	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	Jumlah dokumen Penyusunan Data Base Parpol			11 Dokumen / Parpol	11 Dokumen / Parpol	0	16.465.000	3.200.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	11 Dokumen / Parpol	17,475,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	3	02.01	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 Partisipasi masyarakat dalam politik			11 Parpol	11 Parpol	0	797.247.657	767.184.157	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	11 Parpol	813,712,657	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						0	55.956.000	11.210.000					96,907,600				
8	1	4	02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						0	55.956.000	11.210.000					96,907,600				
8	1	4	02.01	1 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Oarng yang mengikuti sosialisasi tentang Ormas			200 Orang	50 Orang	0	37.141.000	5.910.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	50 Orang	48,453,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah		
8	1	4	02.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang mendaftar				25 Ormas	5 Ormas	0	18.815.000	5.300.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Ormas	48,453,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional				Daerah
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA					0	127.539.300	80.007.900					147,355,100					
8	1	5	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya					0	127.539.300	80.007.900					147,355,100					
8	1	5	02.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Konflik Keagamaan			10 Konflik	10 Konflik	0	79.296.800	70.060.800	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	10 Konflik	77,355,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang memahami akan ketahanan ekonomi, seni dan budaya			100 Orang	50 Orang	0	26.749.500	3.928.500	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	50 Orang	35,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	5	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kasus masyarakat yang terdeteksi			20 Kasus	20 Kasus	0	21.493.000	6.018.600	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	20 Kasus	35,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					0	93.600.000	58.055.900					93,600,000					
8	1	6	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					0	93.600.000	58.055.900					93,600,000					
8	1	6	02.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pencegahan dan penanggulangan bencana			21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	59.239.400	45.255.900	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	21 Kecamatan	72,150,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	6	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pencegahan dan penanggulangan bencana			21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	5.210.600	3.600.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	21 Kecamatan	9,900,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pencegahan dan penanggulangan bencana			21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	29.150.000	9.200.000	Kab. Sikka Alok Timur Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	21 Kecamatan	11,550,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
					TOTAL	1.452.713.914.186																

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada komitmen, integritas, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin Pemerintah dan DPRD serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama dengan masyarakat perlu dengan sungguh- sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 berserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sikka.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.